



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.1.7.1.70.01.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
01-000061/2021	04/01/2021	2956	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.602,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021	19.224,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.602,00
Total do Empenho:					19.224,00
01-000143/2021	04/01/2021	2946	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
26/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			230,32	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			230,32	
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			230,32	
26/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
26/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL ENCARGOS COM O CIRC PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	2.763,93
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
26/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,32	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			230,41	
Total do Empenho:					2.763,93
Total do Categoria:					21.987,93
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
03-000291/2021	25/01/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			98.476,45	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DOS INATIVOS DO RPPS.	98.476,45
Total do Empenho:					98.476,45



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000647/2021	24/02/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			97.404,76	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	97.404,76
Total do Empenho:					97.404,76
03-000833/2021	24/03/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			97.404,76	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS MAR/2021	97.404,76
Total do Empenho:					97.404,76
03-001095/2021	26/04/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			105.063,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	105.063,56
Total do Empenho:					105.063,56
03-001378/2021	25/05/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			105.063,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	105.063,56
Total do Empenho:					105.063,56
03-001916/2021	24/06/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			105.063,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES INATIVOS.	105.063,56
Total do Empenho:					105.063,56
03-002092/2021	23/07/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			105.063,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, MÊS DE JULHO DE 2021.	105.063,56
Total do Empenho:					105.063,56
03-002560/2021	26/08/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			108.308,05	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	108.308,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				108.308,05
03-002722/2021	24/09/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			108.308,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	108.308,05
Total do Empenho:				108.308,05
03-003093/2021	22/10/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			108.308,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	108.308,05
Total do Empenho:				108.308,05
03-003288/2021	24/11/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			103.130,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	103.130,62
Total do Empenho:				103.130,62
03-003636/2021	20/12/2021	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			103.130,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	103.130,62
Total do Empenho:				103.130,62
Total do Categoria:				1.244.725,60
		3.3.1.9.0.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	
03-001294/2021	10/05/2021	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			52.531,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES INATIVOS.	52.531,80
Total do Empenho:				52.531,80
03-003504/2021	06/12/2021	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			48.942,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	48.942,25
Total do Empenho:				48.942,25



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				101.474,05
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 PENSÕES - PESSOAL CIVIL				
03-000292/2021	25/01/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.985,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DOS PENSIONISTAS DO RPPS.	3.985,16
Total do Empenho:				3.985,16
03-000648/2021	24/02/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.985,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	3.985,16
Total do Empenho:				3.985,16
03-000834/2021	24/03/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.985,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS MAR/2021	3.985,16
Total do Empenho:				3.985,16
03-001096/2021	26/04/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-001379/2021	25/05/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-001915/2021	24/06/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, MÊS DE JUNHO DE 2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-002091/2021	23/07/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, MÊS DE JULHO DE 2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-002559/2021	26/08/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-002723/2021	24/09/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-003064/2021	22/10/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.192,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.192,37
Total do Empenho:				4.192,37
03-003289/2021	24/11/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.247,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.247,07
Total do Empenho:				3.247,07
03-003637/2021	20/12/2021	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.247,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.247,07
Total do Empenho:				3.247,07
Total do Categoria:				47.796,21

3.3.1.9.0.03.03.00.00.00

13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS

03-001293/2021	10/05/2021	2893	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.096,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS PENSIONISTAS.	2.096,19



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.096,19
03-003505/2021	06/12/2021	2893	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.150,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS, EXERCÍCIO 2021.	1.150,88
Total do Empenho:				1.150,88
Total do Categoria:				3.247,07
3.3.1.9.0.04.01.02.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES		
01-001148/2021	26/04/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.029,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.029,56
Total do Empenho:				3.029,56
01-001149/2021	26/04/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.514,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.514,78
Total do Empenho:				1.514,78
01-001444/2021	25/05/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.786,96
Total do Empenho:				3.786,96
01-001445/2021	25/05/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-001839/2021	24/06/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.786,96
Total do Empenho:				3.786,96



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001843/2021	24/06/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.893,48	
Total do Empenho:					1.893,48	
01-002134/2021	23/07/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.786,96	
Total do Empenho:					3.786,96	
01-002152/2021	23/07/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.893,48	
Total do Empenho:					1.893,48	
01-002458/2021	26/08/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.893,48	
Total do Empenho:					1.893,48	
01-002488/2021	26/08/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.786,96	
Total do Empenho:					3.786,96	
01-002752/2021	24/09/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.786,96	
Total do Empenho:					3.786,96	
01-002767/2021	24/09/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.893,48	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.893,48
01-003023/2021	22/10/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.786,96
Total do Empenho:				3.786,96
01-003040/2021	22/10/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-003373/2021	24/11/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.599,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.599,78
Total do Empenho:				3.599,78
01-003383/2021	24/11/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.799,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.799,89
Total do Empenho:				1.799,89
01-003517/2021	06/12/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.279,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	1.279,71
Total do Empenho:				1.279,71
01-003522/2021	06/12/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			639,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	639,86
Total do Empenho:				639,86
01-003625/2021	16/12/2021	3007	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA			253,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA				3.346,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	3.599,78
Total do Empenho:					3.599,78
01-003626/2021	16/12/2021	3007	Fr 00002065 MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI	NSA-Não se aplica	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				145,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIÂNGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI.	3.599,78
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.454,29
Total do Empenho:					3.599,78
01-003687/2021	20/12/2021	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.799,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.799,89
Total do Empenho:					1.799,89
Total do Categoria:					54.945,67
		3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		
01-000342/2021	27/01/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				578,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	578,76
Total do Empenho:					578,76
01-000347/2021	27/01/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.522,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	5.522,76
Total do Empenho:					5.522,76
01-000460/2021	23/02/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				578,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	578,76
Total do Empenho:					578,76
01-000465/2021	23/02/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.595,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	3.595,52
Total do Empenho:				3.595,52
01-000467/2021	23/02/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			107,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	107,10
Total do Empenho:				107,10
01-000780/2021	24/03/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			578,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	578,76
Total do Empenho:				578,76
01-000787/2021	24/03/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			519,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	519,53
Total do Empenho:				519,53
01-000970/2021	29/03/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.857,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	3.857,84
Total do Empenho:				3.857,84
01-001185/2021	26/04/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:				608,85
01-001189/2021	26/04/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.599,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.599,88
Total do Empenho:				3.599,88
01-001191/2021	26/04/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:					557,56
01-001193/2021	26/04/2021	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				954,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,31
Total do Empenho:					954,31
01-001476/2021	25/05/2021	683	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:					557,56
01-001478/2021	25/05/2021	2575	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:					608,85
01-001483/2021	25/05/2021	1444	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.505,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.505,03
Total do Empenho:					4.505,03
01-001486/2021	25/05/2021	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.192,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.192,89
Total do Empenho:					1.192,89
01-001745/2021	24/06/2021	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.192,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.192,89
Total do Empenho:					1.192,89



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001750/2021	24/06/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					852,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	852,39
Total do Empenho:					852,39
01-001755/2021	24/06/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					4.559,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.559,84
Total do Empenho:					4.559,84
01-001757/2021	24/06/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:					557,56
01-002066/2021	23/07/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:					557,56
01-002068/2021	23/07/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:					608,85
01-002070/2021	23/07/2021	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					1.192,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.192,89
Total do Empenho:					1.192,89
01-002073/2021	23/07/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -					4.561,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.561,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.561,08
01-002406/2021	25/08/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:				557,56
01-002408/2021	25/08/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:				608,85
01-002411/2021	25/08/2021	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.192,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.192,89
Total do Empenho:				1.192,89
01-002414/2021	25/08/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.782,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.782,15
Total do Empenho:				5.782,15
01-002864/2021	24/09/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			557,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	557,56
Total do Empenho:				557,56
01-002866/2021	24/09/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:				608,85
01-002871/2021	24/09/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			6.350,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.350,14
Total do Empenho:				6.350,14
01-003108/2021	25/10/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			414,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,31
Total do Empenho:				414,31
01-003112/2021	25/10/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			608,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	608,85
Total do Empenho:				608,85
01-003117/2021	25/10/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.844,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.844,64
Total do Empenho:				4.844,64
01-003430/2021	24/11/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.119,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.119,07
Total do Empenho:				1.119,07
01-003432/2021	24/11/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			428,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	428,01
Total do Empenho:				428,01
01-003435/2021	24/11/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.430,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.430,94
Total do Empenho:				4.430,94
01-003551/2021	06/12/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				482,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	482,28
Total do Empenho:					482,28
01-003553/2021	06/12/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.033,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.033,46
Total do Empenho:					2.033,46
01-003557/2021	06/12/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				385,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	385,86
Total do Empenho:					385,86
01-003753/2021	20/12/2021	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.165,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.165,56
Total do Empenho:					1.165,56
01-003755/2021	20/12/2021	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				428,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	428,01
Total do Empenho:					428,01
01-003777/2021	20/12/2021	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				6.186,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.186,56
Total do Empenho:					6.186,56
Total do Categoria:					80.192,57
		3.3.1.9.0.04.99.01.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE		
01-000243/2021	25/01/2021	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20.581,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	20.581,95
Total do Empenho:					20.581,95
01-000351/2021	27/01/2021	1445	Fr 00005378	CLOVIS DERVIL APPRATTO CARDOSO JUNIOR	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.263,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CLÓVIS D. A. C. JUNIOR, PROFISSIONAL DA SAUDE CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO EM FUNÇÃO DE FERIAS DO TITULAR DO CARGO DE FARMACÊUTICO NA UBS MUNICIPAL	6.305,57
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.042,11
Total do Empenho:					6.305,57
01-000402/2021	02/02/2021	1445	Fr 00005362	SIMONE KROLL RABELO	NSA-Não se aplica
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				618,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARA SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO SIMONE KROLL RABELO	618,12
Total do Empenho:					618,12
01-000424/2021	05/02/2021	2741	Fr 00000006	TIAGO PATTA BRUGNARA	NSA-Não se aplica
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.426,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARA SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO TIAGO PATTA BRUGNARA.	3.426,51
Total do Empenho:					3.426,51
01-000595/2021	23/02/2021	3001	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16.492,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	16.492,18
Total do Empenho:					16.492,18
01-000744/2021	11/03/2021	1445	Fr 00005408	RICARDO BRAUN LOTTI	NSA-Não se aplica
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,75
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				17.945,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO RICARDO BRAUN LOTTI	17.999,07
Total do Empenho:					17.999,07
01-000936/2021	24/03/2021	2741	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.704,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	13.704,28
Total do Empenho:				13.704,28
01-000995/2021	14/04/2021	1445	Fr 00000294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	NSA-Não se aplica
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIANI			6.863,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DA SERVIDORA CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN.	6.863,69
Total do Empenho:				6.863,69
01-001123/2021	26/04/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.085,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	16.085,43
Total do Empenho:				16.085,43
01-001289/2021	10/05/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.915,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	5.915,87
Total do Empenho:				5.915,87
01-001290/2021	10/05/2021	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			761,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	761,24
Total do Empenho:				761,24
01-001456/2021	25/05/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.214,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	5.214,84
Total do Empenho:				5.214,84
01-001457/2021	25/05/2021	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.237,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	16.237,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				16.237,67
01-001866/2021	24/06/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.344,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.344,20
Total do Empenho:				3.344,20
01-001867/2021	24/06/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.195,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.195,73
Total do Empenho:				4.195,73
01-001868/2021	24/06/2021	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.815,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	15.815,38
Total do Empenho:				15.815,38
01-002165/2021	23/07/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.344,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.344,20
Total do Empenho:				3.344,20
01-002166/2021	23/07/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.195,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.195,73
Total do Empenho:				4.195,73
01-002167/2021	23/07/2021	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.179,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	14.179,49
Total do Empenho:				14.179,49
01-002554/2021	26/08/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.344,20



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo	licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.344,20	
Total do Empenho:					3.344,20	
01-002555/2021	26/08/2021	2741	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.195,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.195,73	
Total do Empenho:					4.195,73	
01-002556/2021	26/08/2021	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					19.994,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	19.994,11	
Total do Empenho:					19.994,11	
01-002609/2021	03/09/2021	1445	Fr 00005408	RICARDO BRAUN LOTTI	NSA-Não se aplica	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RICARDO					9.672,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO RICARDO BRAUN LOTTI	11.045,43	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RICARDO					489,62
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RICARDO					883,74
Total do Empenho:					11.045,43	
01-002685/2021	23/09/2021	1445	Fr 00005615	CARLISE DA SILVA BOSI	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLISE					211,45
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLISE					4.285,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO CARLISE DA SILVA BOSI.	4.497,44	
Total do Empenho:					4.497,44	
01-002795/2021	24/09/2021	2741	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.195,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.195,73	
Total do Empenho:					4.195,73	
01-002796/2021	24/09/2021	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					11.618,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS	11.618,92	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.				
Total do Empenho:				11.618,92
01-002797/2021	24/09/2021	3001	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.344,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.344,20
Total do Empenho:				3.344,20
01-002975/2021	21/10/2021	2741	Fr 00000006 TIAGO PATTA BRUGNARA	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO			7.132,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO TIAGO PATTA BRUGNARA.	7.132,73
Total do Empenho:				7.132,73
01-003071/2021	22/10/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.335,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	17.335,55
Total do Empenho:				17.335,55
01-003357/2021	24/11/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			21.099,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	21.099,73
Total do Empenho:				21.099,73
01-003473/2021	30/11/2021	1445	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA			2.048,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER.	2.048,28
Total do Empenho:				2.048,28
01-003525/2021	06/12/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.150,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	8.150,36
Total do Empenho:				8.150,36



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003627/2021	16/12/2021	3001	Fr 00000814 DIENIFER ZANCAN	NSA-Não se aplica	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIENIFER			454,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DIENIFER ZANCAN.	7.585,17
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIENIFER				7.130,96
Total do Empenho:					7.585,17
01-003630/2021	17/12/2021	1445	Fr 00005718 PAULA VANUZA THOME	NSA-Não se aplica	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				2.978,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PAULA VANUZA THOME.	17.563,55
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				14.585,45
Total do Empenho:					17.563,55
01-003702/2021	20/12/2021	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.314,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	15.314,54
Total do Empenho:					15.314,54
Total do Categoria:					333.746,82
		3.3.1.9.0.04.99.02.00.00		Contratação Por Tempo Determinado	
01-000265/2021	25/01/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.755,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	2.755,98
Total do Empenho:					2.755,98
01-000518/2021	23/02/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				510,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	510,00
Total do Empenho:					510,00
01-000557/2021	23/02/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.755,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.755,98
Total do Empenho:					2.755,98
01-000849/2021	24/03/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 30/05/2025, Hora da emissão 14:17:17					
				Emitido por Denise Da Silveira Souza	
Página 21 de 708					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.759,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.759,52
Total do Empenho:				2.759,52
01-000884/2021	24/03/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.755,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.755,98
Total do Empenho:				2.755,98
01-001043/2021	26/04/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.899,28
Total do Empenho:				2.899,28
01-001081/2021	26/04/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.950,45
Total do Empenho:				2.950,45
01-001256/2021	10/05/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.256,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.256,30
Total do Empenho:				1.256,30
01-001266/2021	10/05/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.449,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.449,64
Total do Empenho:				1.449,64
01-001380/2021	25/05/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.899,28
Total do Empenho:				2.899,28



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001402/2021	25/05/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.950,45
Total do Empenho:					2.950,45
01-001655/2021	14/06/2021	2573	Fr 00005206 JOCINEI DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
21/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCINEI			6.152,92	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO OPERADOR DE MÁQUINAS JOCINEI DAMASCENO.	6.152,92
Total do Empenho:					6.152,92
01-001819/2021	24/06/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.950,45
Total do Empenho:					2.950,45
01-001838/2021	24/06/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			966,43	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	966,43
Total do Empenho:					966,43
01-002105/2021	23/07/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.950,45
Total do Empenho:					2.950,45
01-002133/2021	23/07/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.899,28
Total do Empenho:					2.899,28
01-002489/2021	26/08/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.899,28



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.899,28
01-002558/2021	26/08/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.950,45
Total do Empenho:				2.950,45
01-002721/2021	24/09/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.950,45
Total do Empenho:				2.950,45
01-002749/2021	24/09/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.899,28
Total do Empenho:				2.899,28
01-003022/2021	22/10/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.899,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.899,28
Total do Empenho:				2.899,28
01-003065/2021	22/10/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.950,45
Total do Empenho:				2.950,45
01-003313/2021	24/11/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.807,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.807,17
Total do Empenho:				2.807,17
01-003372/2021	24/11/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.328,91



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.328,91
Total do Empenho:				5.328,91
01-003506/2021	06/12/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.029,47
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	1.040,28
Total do Empenho:				1.040,28
01-003516/2021	06/12/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.837,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	1.837,44
Total do Empenho:				1.837,44
01-003659/2021	20/12/2021	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.550,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	5.550,28
Total do Empenho:				5.550,28
01-003726/2021	20/12/2021	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.807,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.807,17
Total do Empenho:				2.807,17
Total da Categoria:				78.782,83

3.3.1.9.0.11.01.01.01.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

01-000180/2021	25/01/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.924,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.924,83
Total do Empenho:				2.924,83
01-000183/2021	25/01/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14.715,22



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	14.715,22
Total do Empenho:				14.715,22
01-000184/2021	25/01/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			36,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	36,28
Total do Empenho:				36,28
01-000193/2021	25/01/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.190,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	3.190,06
Total do Empenho:				3.190,06
01-000203/2021	25/01/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13.393,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	13.393,37
Total do Empenho:				13.393,37
01-000205/2021	25/01/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			737,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	737,94
Total do Empenho:				737,94
01-000208/2021	25/01/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.083,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.083,55
Total do Empenho:				1.083,55
01-000213/2021	25/01/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.190,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	3.190,62
Total do Empenho:				3.190,62
01-000214/2021	25/01/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	15,23
Total do Empenho:				15,23
01-000222/2021	25/01/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9.445,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.445,92
Total do Empenho:				9.445,92
01-000227/2021	25/01/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.949,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	4.949,15
Total do Empenho:				4.949,15
01-000235/2021	25/01/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.070,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.070,98
Total do Empenho:				2.070,98
01-000238/2021	25/01/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.646,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.646,57
Total do Empenho:				3.646,57
01-000239/2021	25/01/2021	1013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			159,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	159,65
Total do Empenho:				159,65
01-000241/2021	25/01/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000246/2021	25/01/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.596,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.596,50
Total do Empenho:				1.596,50
01-000249/2021	25/01/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.024,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.024,70
Total do Empenho:				3.024,70
01-000254/2021	25/01/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			21.368,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	21.368,33
Total do Empenho:				21.368,33
01-000259/2021	25/01/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.133,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.133,03
Total do Empenho:				6.133,03
01-000275/2021	25/01/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.133,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.133,28
Total do Empenho:				6.133,28
01-000280/2021	25/01/2021	2176	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.256,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.256,44
Total do Empenho:				1.256,44
01-000284/2021	25/01/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			106,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	106,37
Total do Empenho:				106,37



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000513/2021	23/02/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13.127,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	13.127,40
Total do Empenho:				13.127,40
01-000522/2021	23/02/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.020,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.020,37
Total do Empenho:				2.020,37
01-000525/2021	23/02/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13.393,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	13.393,37
Total do Empenho:				13.393,37
01-000530/2021	23/02/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			212,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	212,71
Total do Empenho:				212,71
01-000535/2021	23/02/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.226,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.226,35
Total do Empenho:				6.226,35
01-000540/2021	23/02/2021	1013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.436,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.436,85
Total do Empenho:				1.436,85
01-000544/2021	23/02/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.596,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.596,50
Total do Empenho:				1.596,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000551/2021	23/02/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			18.750,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	18.750,63
Total do Empenho:				18.750,63
01-000562/2021	23/02/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.051,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	5.051,99
Total do Empenho:				5.051,99
01-000577/2021	23/02/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9.652,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	9.652,91
Total do Empenho:				9.652,91
01-000578/2021	23/02/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			780,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	780,00
Total do Empenho:				780,00
01-000584/2021	23/02/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			19.950,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	19.950,28
Total do Empenho:				19.950,28
01-000592/2021	23/02/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.172,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	8.172,53
Total do Empenho:				8.172,53
01-000594/2021	23/02/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000598/2021	23/02/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.185,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	5.185,17
Total do Empenho:					5.185,17
01-000603/2021	23/02/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.839,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.839,91
Total do Empenho:					1.839,91
01-000613/2021	23/02/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				408,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	408,89
Total do Empenho:					408,89
01-000617/2021	23/02/2021	2176	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.736,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.736,43
Total do Empenho:					1.736,43
01-000624/2021	23/02/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				957,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	957,35
Total do Empenho:					957,35
01-000627/2021	23/02/2021	2929	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6.909,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.909,87
Total do Empenho:					6.909,87
01-000844/2021	24/03/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.444,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	12.444,76
Total do Empenho:					12.444,76



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000851/2021	24/03/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.602,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	12.602,77
Total do Empenho:					12.602,77
01-000855/2021	24/03/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.169,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.169,69
Total do Empenho:					1.169,69
01-000860/2021	24/03/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.977,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.977,91
Total do Empenho:					2.977,91
01-000866/2021	24/03/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.386,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	6.386,00
Total do Empenho:					6.386,00
01-000869/2021	24/03/2021	1013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.596,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.596,50
Total do Empenho:					1.596,50
01-000874/2021	24/03/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.596,50
Total do Empenho:					1.596,50
01-000879/2021	24/03/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.504,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	18.504,91
Total do Empenho:					18.504,91



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000889/2021	24/03/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.899,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	3.899,79
Total do Empenho:					3.899,79
01-000899/2021	24/03/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.525,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	12.525,34
Total do Empenho:					12.525,34
01-000913/2021	24/03/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.471,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	5.724,39
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.253,10
Total do Empenho:					5.724,39
01-000916/2021	24/03/2021	2176	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.929,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.929,37
Total do Empenho:					1.929,37
01-000921/2021	24/03/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.063,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.063,72
Total do Empenho:					1.063,72
01-000929/2021	24/03/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.293,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.293,12
Total do Empenho:					4.293,12
01-000933/2021	24/03/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.993,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	7.993,83
Total do Empenho:					7.993,83



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000940/2021	24/03/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.985,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.985,18
Total do Empenho:					1.985,18
01-000943/2021	24/03/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				23.292,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	23.292,17
Total do Empenho:					23.292,17
01-001048/2021	26/04/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.518,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.518,43
Total do Empenho:					6.518,43
01-001049/2021	26/04/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				441,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	441,26
Total do Empenho:					441,26
01-001055/2021	26/04/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.011,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	15.011,97
Total do Empenho:					15.011,97
01-001057/2021	26/04/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				874,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	874,78
Total do Empenho:					874,78
01-001062/2021	26/04/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.679,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.679,51



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.679,51
01-001066/2021	26/04/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.718,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.718,04
Total do Empenho:				6.718,04
01-001071/2021	26/04/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.240,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.240,28
Total do Empenho:				4.240,28
01-001072/2021	26/04/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			192,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	192,86
Total do Empenho:				192,86
01-001076/2021	26/04/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.356,53
Total do Empenho:				3.356,53
01-001078/2021	26/04/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.355,94
Total do Empenho:				3.355,94
01-001085/2021	26/04/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.924,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.924,10
Total do Empenho:				14.924,10
01-001086/2021	26/04/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			127,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	127,40
Total do Empenho:				127,40
01-001103/2021	26/04/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.289,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.289,05
Total do Empenho:				4.289,05
01-001104/2021	26/04/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			138,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	138,27
Total do Empenho:				138,27
01-001113/2021	26/04/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.176,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	13.176,62
Total do Empenho:				13.176,62
01-001117/2021	26/04/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.451,94
Total do Empenho:				6.451,94
01-001127/2021	26/04/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.954,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.954,13
Total do Empenho:				1.954,13
01-001136/2021	26/04/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.452,21
Total do Empenho:				6.452,21
01-001139/2021	26/04/2021	2176	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.691,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.691,41
Total do Empenho:					1.691,41
01-001145/2021	26/04/2021	1796	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.119,03
Total do Empenho:					1.119,03
01-001150/2021	26/04/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				27.000,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	27.000,25
Total do Empenho:					27.000,25
01-001157/2021	26/04/2021	2493	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.000,00
Total do Empenho:					10.000,00
01-001369/2021	25/05/2021	844	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.784,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	7.784,61
Total do Empenho:					7.784,61
01-001375/2021	25/05/2021	687	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.666,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	14.666,36
Total do Empenho:					14.666,36
01-001382/2021	25/05/2021	1044	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				21.845,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	21.845,20
Total do Empenho:					21.845,20



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001387/2021	25/05/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.753,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	10.753,99	
Total do Empenho:					10.753,99	
01-001394/2021	25/05/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.710,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	5.710,33	
Total do Empenho:					5.710,33	
01-001400/2021	25/05/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.679,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.679,51	
Total do Empenho:					1.679,51	
01-001404/2021	25/05/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.356,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.356,53	
Total do Empenho:					3.356,53	
01-001406/2021	25/05/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.355,94	
Total do Empenho:					3.355,94	
01-001414/2021	25/05/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.836,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.836,18	
Total do Empenho:					3.836,18	
01-001425/2021	25/05/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.594,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	5.594,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				5.594,41
01-001435/2021	25/05/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.965,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	8.965,84
Total do Empenho:				8.965,84
01-001437/2021	25/05/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			27.000,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	27.000,25
Total do Empenho:				27.000,25
01-001447/2021	25/05/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.119,03
Total do Empenho:				1.119,03
01-001453/2021	25/05/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	6.452,21
Total do Empenho:				6.452,21
01-001458/2021	25/05/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.523,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	8.523,10
Total do Empenho:				8.523,10
01-001461/2021	25/05/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	6.451,94
Total do Empenho:				6.451,94
01-001466/2021	25/05/2021	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.927,14



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.927,14
Total do Empenho:				1.927,14
01-001467/2021	25/05/2021	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.596,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	12.596,94
Total do Empenho:				12.596,94
01-001807/2021	24/06/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.675,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	11.675,64
Total do Empenho:				11.675,64
01-001815/2021	24/06/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.666,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	14.666,36
Total do Empenho:				14.666,36
01-001820/2021	24/06/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.355,94
Total do Empenho:				3.355,94
01-001825/2021	24/06/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.356,53
Total do Empenho:				3.356,53
01-001827/2021	24/06/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.753,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	10.753,99
Total do Empenho:				10.753,99
01-001833/2021	24/06/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.992,02	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	19.992,02
Total do Empenho:					19.992,02
01-001849/2021	24/06/2021	1720	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.868,76	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.452,21
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.583,45	
Total do Empenho:					6.452,21
01-001852/2021	24/06/2021	3057	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.927,14	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.927,14
Total do Empenho:					1.927,14
01-001855/2021	24/06/2021	1796	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.119,03	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.119,03
Total do Empenho:					1.119,03
01-001858/2021	24/06/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.523,10	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	8.523,10
Total do Empenho:					8.523,10
01-001862/2021	24/06/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.451,94
Total do Empenho:					6.451,94
01-001869/2021	24/06/2021	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.836,18	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.836,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.836,18
01-001874/2021	24/06/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			26.091,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	26.091,12
Total do Empenho:				26.091,12
01-001883/2021	24/06/2021	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.596,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	12.596,94
Total do Empenho:				12.596,94
01-001889/2021	24/06/2021	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001890/2021	24/06/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.594,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.594,41
Total do Empenho:				5.594,41
01-001904/2021	24/06/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.926,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.926,56
Total do Empenho:				4.926,56
01-001914/2021	24/06/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.965,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	8.965,84
Total do Empenho:				8.965,84
01-002102/2021	23/07/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.888,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	12.888,14
Total do Empenho:				12.888,14
01-002106/2021	23/07/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.355,94
Total do Empenho:				3.355,94
01-002110/2021	23/07/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.932,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	11.932,61
Total do Empenho:				11.932,61
01-002113/2021	23/07/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.356,53
Total do Empenho:				3.356,53
01-002117/2021	23/07/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.718,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.718,04
Total do Empenho:				6.718,04
01-002121/2021	23/07/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.753,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	10.753,99
Total do Empenho:				10.753,99
01-002124/2021	23/07/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.679,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.679,51
Total do Empenho:				1.679,51
01-002128/2021	23/07/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				22.789,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	22.789,21
Total do Empenho:					22.789,21
01-002138/2021	23/07/2021	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.594,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.594,41
Total do Empenho:					5.594,41
01-002147/2021	23/07/2021	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.283,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	11.283,14
Total do Empenho:					11.283,14
01-002149/2021	23/07/2021	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.893,48
Total do Empenho:					1.893,48
01-002154/2021	23/07/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				26.204,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	26.204,76
Total do Empenho:					26.204,76
01-002162/2021	23/07/2021	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.836,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.836,18
Total do Empenho:					3.836,18
01-002168/2021	23/07/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.443,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.443,51
Total do Empenho:					7.443,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002171/2021	23/07/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.451,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.451,94	
Total do Empenho:					6.451,94	
01-002179/2021	23/07/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.452,21	
Total do Empenho:					6.452,21	
01-002184/2021	23/07/2021	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				256,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	256,95	
Total do Empenho:					256,95	
01-002186/2021	23/07/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.119,03	
Total do Empenho:					1.119,03	
01-002189/2021	23/07/2021	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.596,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	12.596,94	
Total do Empenho:					12.596,94	
01-002219/2021	23/07/2021	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40	
Total do Empenho:					4.547,40	
01-002460/2021	26/08/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.359,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	11.359,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				11.359,24
01-002462/2021	26/08/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-002465/2021	26/08/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.594,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	5.594,41
Total do Empenho:				5.594,41
01-002468/2021	26/08/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			22.789,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	22.789,21
Total do Empenho:				22.789,21
01-002474/2021	26/08/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.679,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.679,51
Total do Empenho:				1.679,51
01-002477/2021	26/08/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.194,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	10.194,47
Total do Empenho:				10.194,47
01-002481/2021	26/08/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.718,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.718,04
Total do Empenho:				6.718,04
01-002491/2021	26/08/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.356,53
Total do Empenho:				3.356,53
01-002494/2021	26/08/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.029,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	12.029,25
Total do Empenho:				12.029,25
01-002497/2021	26/08/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.355,94
Total do Empenho:				3.355,94
01-002503/2021	26/08/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.323,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	14.323,28
Total do Empenho:				14.323,28
01-002511/2021	26/08/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.818,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.818,48
Total do Empenho:				6.818,48
01-002515/2021	26/08/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.451,94
Total do Empenho:				6.451,94
01-002526/2021	26/08/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.452,21
Total do Empenho:				6.452,21
01-002531/2021	26/08/2021	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.670,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.670,19
Total do Empenho:					1.670,19
01-002533/2021	26/08/2021	2606	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.596,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	12.596,94
Total do Empenho:					12.596,94
01-002534/2021	26/08/2021	1796	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.119,03
Total do Empenho:					1.119,03
01-002537/2021	26/08/2021	3064	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-002542/2021	26/08/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				27.292,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	27.292,86
Total do Empenho:					27.292,86
01-002552/2021	26/08/2021	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.836,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.836,18
Total do Empenho:					3.836,18
01-002718/2021	24/09/2021	687	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.767,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	14.767,84
Total do Empenho:					14.767,84



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002724/2021	24/09/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.355,94
Total do Empenho:					3.355,94
01-002728/2021	24/09/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.029,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	12.029,25
Total do Empenho:					12.029,25
01-002731/2021	24/09/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.356,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.356,53
Total do Empenho:					3.356,53
01-002735/2021	24/09/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.718,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.718,04
Total do Empenho:					6.718,04
01-002741/2021	24/09/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.679,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.679,51
Total do Empenho:					1.679,51
01-002744/2021	24/09/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19.992,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	19.992,20
Total do Empenho:					19.992,20
01-002755/2021	24/09/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.594,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	5.594,41



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				5.594,41
01-002763/2021	24/09/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.252,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	13.252,72
Total do Empenho:				13.252,72
01-002768/2021	24/09/2021	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002774/2021	24/09/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.452,21
Total do Empenho:				6.452,21
01-002777/2021	24/09/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.119,03
Total do Empenho:				1.119,03
01-002780/2021	24/09/2021	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.596,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	12.596,94
Total do Empenho:				12.596,94
01-002787/2021	24/09/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.818,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.818,48
Total do Empenho:				6.818,48
01-002791/2021	24/09/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.451,94
Total do Empenho:				6.451,94
01-002801/2021	24/09/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.836,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.836,18
Total do Empenho:				3.836,18
01-002805/2021	24/09/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			27.378,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	27.378,09
Total do Empenho:				27.378,09
01-002821/2021	24/09/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.194,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	10.194,47
Total do Empenho:				10.194,47
01-002822/2021	24/09/2021	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.797,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.797,01
Total do Empenho:				2.797,01
01-003001/2021	22/10/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.636,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	12.636,67
Total do Empenho:				12.636,67
01-003005/2021	22/10/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.355,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.355,94
Total do Empenho:				3.355,94
01-003009/2021	22/10/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.029,25	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	12.029,25
Total do Empenho:					12.029,25
01-003013/2021	22/10/2021	791	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,53	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.356,53
Total do Empenho:					3.356,53
01-003019/2021	22/10/2021	959	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.679,51	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.679,51
Total do Empenho:					1.679,51
01-003026/2021	22/10/2021	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.594,41	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	5.594,41
Total do Empenho:					5.594,41
01-003035/2021	22/10/2021	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.359,24	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	11.359,24
Total do Empenho:					11.359,24
01-003037/2021	22/10/2021	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:					1.893,48
01-003041/2021	22/10/2021	3064	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-003046/2021	22/10/2021	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.797,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.797,01	
Total do Empenho:					2.797,01	
01-003050/2021	22/10/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.452,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.452,21	
Total do Empenho:					6.452,21	
01-003054/2021	22/10/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.119,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.119,03	
Total do Empenho:					1.119,03	
01-003058/2021	22/10/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.837,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	18.837,88	
Total do Empenho:					18.837,88	
01-003066/2021	22/10/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.753,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	10.753,99	
Total do Empenho:					10.753,99	
01-003068/2021	22/10/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.718,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.718,04	
Total do Empenho:					6.718,04	
01-003073/2021	22/10/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.836,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.836,18	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.836,18
01-003075/2021	22/10/2021	2929	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.896,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.896,58
Total do Empenho:				4.896,58
01-003076/2021	22/10/2021	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.700,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	7.700,36
Total do Empenho:				7.700,36
01-003080/2021	22/10/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.451,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.451,94
Total do Empenho:				6.451,94
01-003083/2021	22/10/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.818,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.818,48
Total do Empenho:				6.818,48
01-003086/2021	22/10/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			27.378,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	27.378,09
Total do Empenho:				27.378,09
01-003297/2021	24/11/2021	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.658,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.658,76
Total do Empenho:				2.658,76
01-003300/2021	24/11/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.133,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.133,28
Total do Empenho:					6.133,28
01-003304/2021	24/11/2021	1796	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.063,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.063,72
Total do Empenho:					1.063,72
01-003310/2021	24/11/2021	687	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.390,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	14.041,76
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.651,02
Total do Empenho:					14.041,76
01-003314/2021	24/11/2021	817	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.190,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.190,06
Total do Empenho:					3.190,06
01-003318/2021	24/11/2021	791	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.190,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.190,62
Total do Empenho:					3.190,62
01-003321/2021	24/11/2021	985	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.486,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.486,00
Total do Empenho:					6.486,00
01-003324/2021	24/11/2021	959	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.596,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.596,50
Total do Empenho:					1.596,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003327/2021	24/11/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.513,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	17.513,43
Total do Empenho:					17.513,43
01-003339/2021	24/11/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.462,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	9.462,80
Total do Empenho:					9.462,80
01-003348/2021	24/11/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.133,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.133,03
Total do Empenho:					6.133,03
01-003353/2021	24/11/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				26.039,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	26.039,19
Total do Empenho:					26.039,19
01-003362/2021	24/11/2021	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.646,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.646,57
Total do Empenho:					3.646,57
01-003364/2021	24/11/2021	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.974,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	11.974,29
Total do Empenho:					11.974,29
01-003367/2021	24/11/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.535,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	11.535,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				11.535,02
01-003376/2021	24/11/2021	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.317,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.317,89
Total do Empenho:				5.317,89
01-003384/2021	24/11/2021	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-003389/2021	24/11/2021	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.481,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.481,48
Total do Empenho:				6.481,48
01-003394/2021	24/11/2021	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.697,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	10.697,36
Total do Empenho:				10.697,36
01-003644/2021	20/12/2021	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.037,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	14.037,97
Total do Empenho:				14.037,97
01-003649/2021	20/12/2021	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.434,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	11.434,73
Total do Empenho:				11.434,73
01-003652/2021	20/12/2021	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.190,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.190,06
Total do Empenho:				3.190,06
01-003656/2021	20/12/2021	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.190,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.190,62
Total do Empenho:				3.190,62
01-003663/2021	20/12/2021	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.596,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.596,50
Total do Empenho:				1.596,50
01-003667/2021	20/12/2021	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.079,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	19.079,97
Total do Empenho:				19.079,97
01-003672/2021	20/12/2021	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.063,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.063,72
Total do Empenho:				1.063,72
01-003674/2021	20/12/2021	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.658,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.658,76
Total do Empenho:				2.658,76
01-003682/2021	20/12/2021	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.133,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.133,28
Total do Empenho:				6.133,28
01-003688/2021	20/12/2021	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:					4.497,48
01-003699/2021	20/12/2021	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.976,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	7.976,85
Total do Empenho:					7.976,85
01-003703/2021	20/12/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.133,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.133,03
Total do Empenho:					6.133,03
01-003715/2021	20/12/2021	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.646,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.646,57
Total do Empenho:					3.646,57
01-003717/2021	20/12/2021	2606	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.974,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	11.974,29
Total do Empenho:					11.974,29
01-003728/2021	20/12/2021	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.798,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	10.798,25
Total do Empenho:					10.798,25
01-003734/2021	20/12/2021	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.609,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	17.609,84
Total do Empenho:					17.609,84



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-003738/2021	20/12/2021	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.481,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.481,48	
Total do Empenho:					6.481,48	
01-003743/2021	20/12/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.449,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	8.449,94	
Total do Empenho:					8.449,94	
01-003745/2021	20/12/2021	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.534,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	5.534,53	
Total do Empenho:					5.534,53	
02-000295/2021	25/01/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.268,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DO PODER LEGISLATIVO.	3.268,07	
Total do Empenho:					3.268,07	
02-001039/2021	26/04/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.438,00	
Total do Empenho:					3.438,00	
02-001040/2021	26/04/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.056,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	2.056,11	
Total do Empenho:					2.056,11	
02-001041/2021	26/04/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				101,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	101,63	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				101,63
02-001360/2021	24/05/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-001799/2021	24/06/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-002397/2021	25/08/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-002692/2021	24/09/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-003095/2021	22/10/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-003391/2021	24/11/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.268,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.268,07
Total do Empenho:				3.268,07
02-003639/2021	20/12/2021	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.268,07



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.268,07
Total do Empenho:				3.268,07
Total do Categoria:				1.759.854,29

3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01-000174/2021	25/01/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			17.302,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	17.302,28
Total do Empenho:				17.302,28

01-000175/2021	25/01/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			964,39
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.533,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48

01-000218/2021	25/01/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48

01-000219/2021	25/01/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.047,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	4.047,73
Total do Empenho:				4.047,73

01-000244/2021	25/01/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.626,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	6.626,79
Total do Empenho:				6.626,79

01-000252/2021	25/01/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.497,48
01-000266/2021	25/01/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.063,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.063,72
Total do Empenho:				1.063,72
01-000268/2021	25/01/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.715,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	6.715,28
Total do Empenho:				6.715,28
01-000269/2021	25/01/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.454,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.454,20
Total do Empenho:				5.454,20
01-000274/2021	25/01/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.047,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.047,73
Total do Empenho:				4.047,73
01-000282/2021	25/01/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.727,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.727,76
Total do Empenho:				2.727,76
01-000286/2021	25/01/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.047,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.047,73
Total do Empenho:				4.047,73
01-000298/2021	25/01/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15.475,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE	15.475,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2021 DO PODER EXECUTIVO.				
Total do Empenho:				15.475,10
01-000532/2021	23/02/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000542/2021	23/02/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.626,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.626,79
Total do Empenho:				6.626,79
01-000547/2021	23/02/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000558/2021	23/02/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.715,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.715,28
Total do Empenho:				6.715,28
01-000582/2021	23/02/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000608/2021	23/02/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.454,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	5.454,20
Total do Empenho:				5.454,20
01-000611/2021	23/02/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000619/2021	23/02/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			70,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	70,90
Total do Empenho:				70,90
01-000620/2021	23/02/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.727,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.727,76
Total do Empenho:				2.727,76
01-000621/2021	23/02/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			22,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	22,32
Total do Empenho:				22,32
01-000626/2021	23/02/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000628/2021	23/02/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.338,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	5.338,64
Total do Empenho:				5.338,64
01-000655/2021	24/02/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.509,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.509,54
Total do Empenho:				6.509,54
01-000836/2021	24/03/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.509,54



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	6.509,54
Total do Empenho:				6.509,54
01-000863/2021	24/03/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000877/2021	24/03/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000885/2021	24/03/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.715,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	6.715,28
Total do Empenho:				6.715,28
01-000904/2021	24/03/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000906/2021	24/03/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.325,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	5.325,58
Total do Empenho:				5.325,58
01-000910/2021	24/03/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.780,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.780,09
Total do Empenho:				2.780,09
01-000911/2021	24/03/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000919/2021	24/03/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.720,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	3.720,36
Total do Empenho:				3.720,36
01-000923/2021	24/03/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000925/2021	24/03/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.277,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	14.277,81
Total do Empenho:				14.277,81
01-000937/2021	24/03/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000939/2021	24/03/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.525,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.525,96
Total do Empenho:				4.525,96
01-000950/2021	24/03/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.659,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO MAR/2021 SERVIDORES ATIVOS	3.659,82
Total do Empenho:				3.659,82
01-001061/2021	26/04/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001074/2021	26/04/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001094/2021	26/04/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.848,03
Total do Empenho:				6.848,03
01-001108/2021	26/04/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.889,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.889,11
Total do Empenho:				4.889,11
01-001111/2021	26/04/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001124/2021	26/04/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001126/2021	26/04/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.761,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.761,30
Total do Empenho:				4.761,30
01-001131/2021	26/04/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.974,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.974,46
Total do Empenho:					3.974,46
01-001134/2021	26/04/2021	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.814,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.814,76
Total do Empenho:					3.814,76
01-001135/2021	26/04/2021	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001143/2021	26/04/2021	2133	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.421,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.988,40
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.566,89
Total do Empenho:					3.988,40
01-001147/2021	26/04/2021	1956	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001158/2021	26/04/2021	1956	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.870,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	8.870,95
Total do Empenho:					8.870,95
01-001363/2021	25/05/2021	597	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.430,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA MAIO/2020.	9.430,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				9.430,67
01-001376/2021	25/05/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.582,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.582,64
Total do Empenho:				2.582,64
01-001398/2021	25/05/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001409/2021	25/05/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001411/2021	25/05/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.708,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.708,11
Total do Empenho:				3.708,11
01-001413/2021	25/05/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.761,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.761,30
Total do Empenho:				4.761,30
01-001416/2021	25/05/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001418/2021	25/05/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.691,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	6.691,50
Total do Empenho:				6.691,50
01-001436/2021	25/05/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001446/2021	25/05/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001449/2021	25/05/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-001451/2021	25/05/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001452/2021	25/05/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.814,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.814,76
Total do Empenho:				3.814,76
01-001464/2021	25/05/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.882,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	7.882,02
Total do Empenho:				7.882,02
01-001810/2021	24/06/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:					2.869,60
01-001812/2021	24/06/2021	597	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.848,03
Total do Empenho:					6.848,03
01-001816/2021	24/06/2021	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:					2.869,60
01-001823/2021	24/06/2021	2787	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001830/2021	24/06/2021	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001841/2021	24/06/2021	1103	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.981,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.981,96
Total do Empenho:					5.981,96
01-001845/2021	24/06/2021	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.708,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.708,11
Total do Empenho:					3.708,11



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001847/2021	24/06/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.814,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.814,76
Total do Empenho:					3.814,76
01-001848/2021	24/06/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001853/2021	24/06/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:					2.869,60
01-001857/2021	24/06/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-001870/2021	24/06/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.761,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.761,30
Total do Empenho:					4.761,30
01-001885/2021	24/06/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.882,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.882,02
Total do Empenho:					7.882,02
01-002093/2021	23/07/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.869,60
01-002095/2021	23/07/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.848,03
Total do Empenho:				6.848,03
01-002101/2021	23/07/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002115/2021	23/07/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002127/2021	23/07/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002136/2021	23/07/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.117,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.117,27
Total do Empenho:				6.117,27
01-002161/2021	23/07/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.891,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.891,70
Total do Empenho:				1.891,70
01-002163/2021	23/07/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002175/2021	23/07/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.678,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.678,42
Total do Empenho:				1.678,42
01-002177/2021	23/07/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.814,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.814,76
Total do Empenho:				3.814,76
01-002178/2021	23/07/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002183/2021	23/07/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002188/2021	23/07/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002191/2021	23/07/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.882,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.882,02
Total do Empenho:				7.882,02
01-002321/2021	10/08/2021	1623	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			224,49
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			1.047,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO CARGO EM COMISSÃO MAURÍCIO DIOGO VIZZOTTO MARCON.	1.271,59
Total do Empenho:				1.271,59
01-002473/2021	26/08/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002485/2021	26/08/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002486/2021	26/08/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.928,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.928,36
Total do Empenho:				4.928,36
01-002504/2021	26/08/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002508/2021	26/08/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002510/2021	26/08/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.848,03



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				6.848,03
01-002519/2021	26/08/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.983,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	7.983,50
Total do Empenho:				7.983,50
01-002523/2021	26/08/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.809,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.809,59
Total do Empenho:				3.809,59
01-002525/2021	26/08/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002530/2021	26/08/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002536/2021	26/08/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002550/2021	26/08/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			126,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	126,11
Total do Empenho:				126,11
01-002551/2021	26/08/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002712/2021	24/09/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002714/2021	24/09/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.848,03
Total do Empenho:				6.848,03
01-002719/2021	24/09/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002733/2021	24/09/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002743/2021	24/09/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			649,43
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.897,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002753/2021	24/09/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.928,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.928,36
Total do Empenho:				4.928,36



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002770/2021	24/09/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.736,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	5.736,73
Total do Empenho:					5.736,73
01-002773/2021	24/09/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-002779/2021	24/09/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:					4.547,40
01-002783/2021	24/09/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.983,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	7.983,50
Total do Empenho:					7.983,50
01-002800/2021	24/09/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.765,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.765,59
Total do Empenho:					1.765,59
01-002802/2021	24/09/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:					2.869,60
01-002820/2021	24/09/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.869,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.869,60
01-002993/2021	22/10/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-002995/2021	22/10/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.848,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.848,03
Total do Empenho:				6.848,03
01-003002/2021	22/10/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-003015/2021	22/10/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-003021/2021	22/10/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-003024/2021	22/10/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.928,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.928,36
Total do Empenho:				4.928,36
01-003043/2021	22/10/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.736,73



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	5.736,73
Total do Empenho:				5.736,73
01-003049/2021	22/10/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-003053/2021	22/10/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.869,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.869,60
Total do Empenho:				2.869,60
01-003056/2021	22/10/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-003072/2021	22/10/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.761,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.761,30
Total do Empenho:				4.761,30
01-003077/2021	22/10/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.983,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	7.983,50
Total do Empenho:				7.983,50
01-003290/2021	24/11/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.727,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.727,76
Total do Empenho:				2.727,76
01-003292/2021	24/11/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.509,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.509,54
Total do Empenho:					6.509,54
01-003294/2021	24/11/2021	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.457,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.457,04
Total do Empenho:					5.457,04
01-003303/2021	24/11/2021	2133	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.727,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.727,76
Total do Empenho:					2.727,76
01-003309/2021	24/11/2021	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.727,76
Total do Empenho:					2.727,76
01-003320/2021	24/11/2021	2787	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:					4.497,48
01-003335/2021	24/11/2021	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				299,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	299,83
Total do Empenho:					299,83
01-003346/2021	24/11/2021	1956	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:					4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003360/2021	24/11/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.525,96	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.525,96
Total do Empenho:					4.525,96
01-003366/2021	24/11/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.557,23	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	7.557,23
Total do Empenho:					7.557,23
01-003374/2021	24/11/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.688,62	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.688,62
Total do Empenho:					4.688,62
01-003387/2021	24/11/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:					4.497,48
01-003645/2021	20/12/2021	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.727,76	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.727,76
Total do Empenho:					2.727,76
01-003658/2021	20/12/2021	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:					4.497,48
01-003666/2021	20/12/2021	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.375,43	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			822,22	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.197,65



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.197,65
01-003678/2021	20/12/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.453,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	5.453,22
Total do Empenho:				5.453,22
01-003681/2021	20/12/2021	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-003685/2021	20/12/2021	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.727,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.727,76
Total do Empenho:				2.727,76
01-003686/2021	20/12/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-003697/2021	20/12/2021	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.684,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.684,80
Total do Empenho:				4.684,80
01-003714/2021	20/12/2021	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.525,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.525,96
Total do Empenho:				4.525,96
01-003720/2021	20/12/2021	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.588,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	7.588,93
Total do Empenho:				7.588,93
01-003723/2021	20/12/2021	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.237,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	9.237,30
Total do Empenho:				9.237,30
02-000296/2021	25/01/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.908,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DO PODER LEGISLATIVO.	3.908,97
Total do Empenho:				3.908,97
02-000636/2021	23/02/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			217,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	217,87
Total do Empenho:				217,87
02-000637/2021	23/02/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.908,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	3.908,97
Total do Empenho:				3.908,97
02-000831/2021	24/03/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.222,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2021 LEGISLATIVO	5.222,55
Total do Empenho:				5.222,55
02-001361/2021	24/05/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-001800/2021	24/06/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-002056/2021	22/07/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.438,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.438,00
Total do Empenho:				3.438,00
02-002057/2021	22/07/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-002398/2021	25/08/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-002693/2021	24/09/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-003096/2021	22/10/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.112,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.112,23
Total do Empenho:				4.112,23
02-003392/2021	24/11/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.908,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.908,97
Total do Empenho:				3.908,97
02-003640/2021	20/12/2021	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.908,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.908,97
Total do Empenho:					3.908,97
Total do Categoria:					785.763,25
		3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercício Do Magisterio (70% FUNDEB)		
01-000197/2021	25/01/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.666,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.666,24
Total do Empenho:					4.666,24
01-000198/2021	25/01/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.799,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.799,89
Total do Empenho:					1.799,89
01-000570/2021	23/02/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23.224,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	23.224,65
Total do Empenho:					23.224,65
01-000571/2021	23/02/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.799,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.799,89
Total do Empenho:					1.799,89
01-000894/2021	24/03/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				26.055,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	26.055,23
Total do Empenho:					26.055,23
01-000895/2021	24/03/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.799,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.799,89



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.799,89
01-001098/2021	26/04/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.464,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	28.464,42
Total do Empenho:				28.464,42
01-001100/2021	26/04/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-001421/2021	25/05/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.464,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	28.464,42
Total do Empenho:				28.464,42
01-001423/2021	25/05/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-001431/2021	25/05/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-001434/2021	25/05/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.317,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.317,30
Total do Empenho:				2.317,30
01-001896/2021	24/06/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.464,42



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	28.464,42
Total do Empenho:				28.464,42
01-001897/2021	24/06/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-001899/2021	24/06/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.786,96
Total do Empenho:				3.786,96
01-001909/2021	24/06/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.317,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.317,30
Total do Empenho:				2.317,30
01-001911/2021	24/06/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.893,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.893,48
Total do Empenho:				1.893,48
01-002052/2021	22/07/2021	1332	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA			2.553,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	2.553,03
Total do Empenho:				2.553,03
01-002144/2021	23/07/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.786,96
Total do Empenho:				3.786,96
01-002220/2021	23/07/2021	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				26.031,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	26.031,25
Total do Empenho:					26.031,25
01-002540/2021	26/08/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.786,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.786,96
Total do Empenho:					3.786,96
01-002561/2021	26/08/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				26.031,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	26.031,25
Total do Empenho:					26.031,25
01-002825/2021	24/09/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				33.605,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	33.605,17
Total do Empenho:					33.605,17
01-003031/2021	22/10/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				31.875,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	31.875,78
Total do Empenho:					31.875,78
01-003379/2021	24/11/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				24.744,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	24.744,59
Total do Empenho:					24.744,59
01-003381/2021	24/11/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.399,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	5.399,67
Total do Empenho:					5.399,67



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003695/2021	20/12/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.399,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	5.399,67
Total do Empenho:					5.399,67
01-003729/2021	20/12/2021	1332	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				24.744,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	24.744,59
Total do Empenho:					24.744,59
Total do Categoria:					350.586,93
3.3.1.9.0.11.04.00.00.00		ADICIONAL NOTURNO			
01-000182/2021	25/01/2021	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				212,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	212,74
Total do Empenho:					212,74
01-000223/2021	25/01/2021	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				319,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	319,30
Total do Empenho:					319,30
01-000253/2021	25/01/2021	1045	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				319,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	319,06
Total do Empenho:					319,06
01-000512/2021	23/02/2021	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				212,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	212,74
Total do Empenho:					212,74
01-000534/2021	23/02/2021	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				319,30



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	319,30
Total do Empenho:				319,30
01-000549/2021	23/02/2021	1045	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			21,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	21,27
Total do Empenho:				21,27
01-000843/2021	24/03/2021	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			212,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	212,74
Total do Empenho:				212,74
01-001065/2021	26/04/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			291,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	291,20
Total do Empenho:				291,20
01-001084/2021	26/04/2021	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	29,84
Total do Empenho:				29,84
01-001391/2021	25/05/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			335,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	335,90
Total do Empenho:				335,90
01-001902/2021	24/06/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			335,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	335,90
Total do Empenho:				335,90
01-002116/2021	23/07/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			335,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	335,90
Total do Empenho:				335,90
01-002480/2021	26/08/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			335,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	335,90
Total do Empenho:				335,90
01-002734/2021	24/09/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			335,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	335,90
Total do Empenho:				335,90
01-003016/2021	22/10/2021	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			123,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	123,16
Total do Empenho:				123,16
Total do Categoria:				3.740,85
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANENCIA				
01-003371/2021	24/11/2021	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.845,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.845,88
Total do Empenho:				1.845,88
01-003722/2021	20/12/2021	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			899,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	899,55
Total do Empenho:				899,55
Total do Categoria:				2.745,43

3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000231/2021	25/01/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				478,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	478,95
Total do Empenho:					478,95
01-000240/2021	25/01/2021	1015	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				47,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	47,90
Total do Empenho:					47,90
01-000256/2021	25/01/2021	1046	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				478,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	478,60
Total do Empenho:					478,60
01-000514/2021	23/02/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				319,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	319,12
Total do Empenho:					319,12
01-000536/2021	23/02/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				478,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	478,95
Total do Empenho:					478,95
01-000553/2021	23/02/2021	1046	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	31,91
Total do Empenho:					31,91
01-000845/2021	24/03/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				319,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	319,12
Total do Empenho:					319,12



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001067/2021	26/04/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				436,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	436,80
Total do Empenho:					436,80
01-001087/2021	26/04/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				44,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	44,76
Total do Empenho:					44,76
01-001395/2021	25/05/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	503,85
Total do Empenho:					503,85
01-001905/2021	24/06/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	503,85
Total do Empenho:					503,85
01-002118/2021	23/07/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	503,85
Total do Empenho:					503,85
01-002482/2021	26/08/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	503,85
Total do Empenho:					503,85
01-002736/2021	24/09/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	503,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				503,85
01-003003/2021	22/10/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			179,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	179,05
Total do Empenho:				179,05
01-003017/2021	22/10/2021	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			184,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	184,74
Total do Empenho:				184,74
01-003311/2021	24/11/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			319,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	319,12
Total do Empenho:				319,12
01-003646/2021	20/12/2021	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			319,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	319,12
Total do Empenho:				319,12
Total do Categoria:				6.157,39
3.3.1.9.0.11.10.00.00.00			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
01-000229/2021	25/01/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.005,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.005,80
Total do Empenho:				1.005,80
01-000230/2021	25/01/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			542,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	542,25
Total do Empenho:				542,25



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000248/2021	25/01/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			159,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	159,65
Total do Empenho:				159,65
01-000257/2021	25/01/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.104,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	3.104,17
Total do Empenho:				3.104,17
01-000261/2021	25/01/2021	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.226,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.226,61
Total do Empenho:				1.226,61
01-000276/2021	25/01/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.226,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.226,66
Total do Empenho:				1.226,66
01-000537/2021	23/02/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.388,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.388,96
Total do Empenho:				1.388,96
01-000545/2021	23/02/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			159,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	159,65
Total do Empenho:				159,65
01-000554/2021	23/02/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.158,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	3.158,13
Total do Empenho:				3.158,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000589/2021	23/02/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.179,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.179,05
Total do Empenho:				1.179,05
01-000605/2021	23/02/2021	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			367,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	367,98
Total do Empenho:				367,98
01-000614/2021	23/02/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	81,78
Total do Empenho:				81,78
01-000867/2021	24/03/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.756,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.756,15
Total do Empenho:				1.756,15
01-000875/2021	24/03/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			159,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	159,65
Total do Empenho:				159,65
01-000881/2021	24/03/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.719,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.719,74
Total do Empenho:				2.719,74
01-000914/2021	24/03/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.144,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.144,88
Total do Empenho:				1.144,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000930/2021	24/03/2021	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				858,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	858,62
Total do Empenho:					858,62
01-000947/2021	24/03/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.466,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.466,04
Total do Empenho:					1.466,04
01-001058/2021	26/04/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.903,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.903,11
Total do Empenho:					1.903,11
01-001063/2021	26/04/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				167,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	167,95
Total do Empenho:					167,95
01-001068/2021	26/04/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.511,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.511,55
Total do Empenho:					1.511,55
01-001118/2021	26/04/2021	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.290,39
Total do Empenho:					1.290,39
01-001137/2021	26/04/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.290,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.290,44
01-001154/2021	26/04/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-001384/2021	25/05/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.424,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.424,44
Total do Empenho:				3.424,44
01-001396/2021	25/05/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.209,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.209,24
Total do Empenho:				1.209,24
01-001399/2021	25/05/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			167,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	167,95
Total do Empenho:				167,95
01-001441/2021	25/05/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-001454/2021	25/05/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.290,44
Total do Empenho:				1.290,44
01-001462/2021	25/05/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.290,39
Total do Empenho:				1.290,39
01-001835/2021	24/06/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.098,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.098,55
Total do Empenho:				3.098,55
01-001850/2021	24/06/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.290,44
Total do Empenho:				1.290,44
01-001864/2021	24/06/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.290,39
Total do Empenho:				1.290,39
01-001879/2021	24/06/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-001906/2021	24/06/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			974,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	974,11
Total do Empenho:				974,11
01-002119/2021	23/07/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.511,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.511,55
Total do Empenho:				1.511,55
01-002125/2021	23/07/2021	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			167,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	167,95
Total do Empenho:				167,95
01-002130/2021	23/07/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.657,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.657,99
Total do Empenho:				3.657,99
01-002158/2021	23/07/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-002172/2021	23/07/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.290,39
Total do Empenho:				1.290,39
01-002180/2021	23/07/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.290,44
Total do Empenho:				1.290,44
01-002470/2021	26/08/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.657,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.657,99
Total do Empenho:				3.657,99
01-002483/2021	26/08/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.511,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.511,55
Total do Empenho:				1.511,55



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002516/2021	26/08/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.290,39
Total do Empenho:					1.290,39
01-002527/2021	26/08/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.290,44
Total do Empenho:					1.290,44
01-002546/2021	26/08/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.676,54
Total do Empenho:					1.676,54
01-002737/2021	24/09/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.511,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.511,55
Total do Empenho:					1.511,55
01-002746/2021	24/09/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.098,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.098,59
Total do Empenho:					3.098,59
01-002775/2021	24/09/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.290,44
Total do Empenho:					1.290,44
01-002793/2021	24/09/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.290,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.290,39



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.290,39
01-002818/2021	24/09/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-002823/2021	24/09/2021	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			559,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	559,40
Total do Empenho:				559,40
01-003047/2021	22/10/2021	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			559,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	559,40
Total do Empenho:				559,40
01-003051/2021	22/10/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.290,44
Total do Empenho:				1.290,44
01-003060/2021	22/10/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.098,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.098,59
Total do Empenho:				3.098,59
01-003069/2021	22/10/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.724,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.724,35
Total do Empenho:				1.724,35
01-003081/2021	22/10/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.290,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.290,39
Total do Empenho:				1.290,39
01-003090/2021	22/10/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.676,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.676,54
Total do Empenho:				1.676,54
01-003298/2021	24/11/2021	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			531,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	531,75
Total do Empenho:				531,75
01-003301/2021	24/11/2021	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.226,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.226,66
Total do Empenho:				1.226,66
01-003322/2021	24/11/2021	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.786,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.786,15
Total do Empenho:				1.786,15
01-003329/2021	24/11/2021	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.945,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.945,44
Total do Empenho:				2.945,44
01-003350/2021	24/11/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.226,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.226,61
Total do Empenho:				1.226,61
01-003358/2021	24/11/2021	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.593,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.593,67
Total do Empenho:					1.593,67
01-003669/2021	20/12/2021	1047	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.945,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.945,44
Total do Empenho:					2.945,44
01-003675/2021	20/12/2021	1667	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				531,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	531,75
Total do Empenho:					531,75
01-003683/2021	20/12/2021	1721	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.226,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.226,66
Total do Empenho:					1.226,66
01-003704/2021	20/12/2021	1450	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.226,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.226,61
Total do Empenho:					1.226,61
01-003712/2021	20/12/2021	1450	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.593,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.593,67
Total do Empenho:					1.593,67
01-003746/2021	20/12/2021	989	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.585,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.585,86
Total do Empenho:					1.585,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				103.443,44
		3.3.1.9.0.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	
01-000586/2021	23/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9.310,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	9.310,04
Total do Empenho:				9.310,04
01-000596/2021	23/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.581,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.581,83
Total do Empenho:				1.581,83
01-000599/2021	23/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.327,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.327,32
Total do Empenho:				6.327,32
01-000604/2021	23/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.581,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.581,83
Total do Empenho:				1.581,83
01-000630/2021	23/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			994,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	994,24
Total do Empenho:				994,24
01-000652/2021	24/02/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.576,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.576,07
Total do Empenho:				2.576,07
01-001859/2021	24/06/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.462,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.462,70
Total do Empenho:				2.462,70
01-001863/2021	24/06/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			820,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	820,90
Total do Empenho:				820,90
01-001871/2021	24/06/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.786,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.786,90
Total do Empenho:				1.786,90
01-001875/2021	24/06/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.572,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.572,10
Total do Empenho:				4.572,10
01-001892/2021	24/06/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			322,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	322,50
Total do Empenho:				322,50
01-002788/2021	24/09/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.693,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.693,11
Total do Empenho:				1.693,11
01-002792/2021	24/09/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			564,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	564,37
Total do Empenho:				564,37
01-002798/2021	24/09/2021	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.128,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.128,74
Total do Empenho:					1.128,74
01-002803/2021	24/09/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.531,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.531,87
Total do Empenho:					1.531,87
01-002806/2021	24/09/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.224,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.224,98
Total do Empenho:					3.224,98
01-003730/2021	20/12/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				520,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	520,95
Total do Empenho:					520,95
01-003735/2021	20/12/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.530,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.530,35
Total do Empenho:					2.530,35
01-003739/2021	20/12/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.083,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.083,80
Total do Empenho:					2.083,80
01-003741/2021	20/12/2021	2686	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.009,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.009,40
Total do Empenho:					2.009,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				47.624,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
01-000181/2021	25/01/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.174,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	3.174,60
Total do Empenho:				3.174,60
01-000199/2021	25/01/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.765,06
Total do Empenho:				1.765,06
01-000200/2021	25/01/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			134,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	134,67
Total do Empenho:				134,67
01-000201/2021	25/01/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.361,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.361,50
Total do Empenho:				1.361,50
01-000210/2021	25/01/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			44,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	44,89
Total do Empenho:				44,89
01-000211/2021	25/01/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.765,06
Total do Empenho:				1.765,06
01-000264/2021	25/01/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			899,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	899,10
Total do Empenho:				899,10
01-000509/2021	23/02/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			90,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	90,77
Total do Empenho:				90,77
01-000510/2021	23/02/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.087,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.087,86
Total do Empenho:				1.087,86
01-000523/2021	23/02/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.361,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.361,50
Total do Empenho:				1.361,50
01-000524/2021	23/02/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.765,06
Total do Empenho:				1.765,06
01-000528/2021	23/02/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			117,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	117,67
Total do Empenho:				117,67
01-000572/2021	23/02/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.241,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.241,92
Total do Empenho:				1.241,92
01-000579/2021	23/02/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			404,04



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	404,04
Total do Empenho:				404,04
01-000607/2021	23/02/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			899,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	899,10
Total do Empenho:				899,10
01-000842/2021	24/03/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.995,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.995,97
Total do Empenho:				1.995,97
01-000850/2021	24/03/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.126,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	3.126,56
Total do Empenho:				3.126,56
01-000859/2021	24/03/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.647,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.647,39
Total do Empenho:				1.647,39
01-000896/2021	24/03/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.346,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.346,79
Total do Empenho:				1.346,79
01-000901/2021	24/03/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			448,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	448,93
Total do Empenho:				448,93
01-000905/2021	24/03/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			899,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	899,10
Total do Empenho:				899,10
01-001045/2021	26/04/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-001047/2021	26/04/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.432,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.432,30
Total do Empenho:				1.432,30
01-001075/2021	26/04/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-001083/2021	26/04/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.339,68
Total do Empenho:				3.339,68
01-001099/2021	26/04/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.416,81
Total do Empenho:				1.416,81
01-001114/2021	26/04/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	472,27
Total do Empenho:				472,27
01-001130/2021	26/04/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				945,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	945,85
Total do Empenho:					945,85
01-001367/2021	25/05/2021	847	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				123,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	123,79
Total do Empenho:					123,79
01-001374/2021	25/05/2021	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	3.339,68
Total do Empenho:					3.339,68
01-001403/2021	25/05/2021	792	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:					1.856,84
01-001410/2021	25/05/2021	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				945,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	945,85
Total do Empenho:					945,85
01-001422/2021	25/05/2021	1333	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.416,81
Total do Empenho:					1.416,81
01-001430/2021	25/05/2021	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	472,27
Total do Empenho:					472,27



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001805/2021	24/06/2021	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.733,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.733,05
Total do Empenho:					1.733,05
01-001814/2021	24/06/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.339,68
Total do Empenho:					3.339,68
01-001824/2021	24/06/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.856,84
Total do Empenho:					1.856,84
01-001844/2021	24/06/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				945,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	945,85
Total do Empenho:					945,85
01-001898/2021	24/06/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.416,81
Total do Empenho:					1.416,81
01-001910/2021	24/06/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	472,27
Total do Empenho:					472,27
01-002099/2021	23/07/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.339,68



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.339,68
01-002112/2021	23/07/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-002143/2021	23/07/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.416,81
Total do Empenho:				1.416,81
01-002148/2021	23/07/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	472,27
Total do Empenho:				472,27
01-002461/2021	26/08/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	472,27
Total do Empenho:				472,27
01-002490/2021	26/08/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-002501/2021	26/08/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.339,68
Total do Empenho:				3.339,68
01-002522/2021	26/08/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			945,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	945,85
Total do Empenho:				945,85
01-002539/2021	26/08/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.416,81
Total do Empenho:				1.416,81
01-002717/2021	24/09/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	3.339,68
Total do Empenho:				3.339,68
01-002730/2021	24/09/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-002760/2021	24/09/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.416,81
Total do Empenho:				1.416,81
01-002764/2021	24/09/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	472,27
Total do Empenho:				472,27
01-002769/2021	24/09/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			945,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	945,85
Total do Empenho:				945,85
01-002999/2021	22/10/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.339,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	3.339,68
Total do Empenho:					3.339,68
01-003012/2021	22/10/2021	792	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:					1.856,84
01-003032/2021	22/10/2021	1333	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.416,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.416,81
Total do Empenho:					1.416,81
01-003036/2021	22/10/2021	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		472,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	472,27
Total do Empenho:					472,27
01-003042/2021	22/10/2021	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		945,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	945,85
Total do Empenho:					945,85
01-003293/2021	24/11/2021	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		899,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	899,10
Total do Empenho:					899,10
01-003307/2021	24/11/2021	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.174,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.174,60
Total do Empenho:					3.174,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003317/2021	24/11/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.765,06
Total do Empenho:					1.765,06
01-003344/2021	24/11/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				224,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	224,47
Total do Empenho:					224,47
01-003380/2021	24/11/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.571,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.571,26
Total do Empenho:					1.571,26
01-003642/2021	20/12/2021	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.174,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.174,60
Total do Empenho:					3.174,60
01-003655/2021	20/12/2021	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.765,06
Total do Empenho:					1.765,06
01-003677/2021	20/12/2021	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				899,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	899,10
Total do Empenho:					899,10
01-003690/2021	20/12/2021	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				899,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	899,95



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				899,95
01-003694/2021	20/12/2021	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.795,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.795,72
Total do Empenho:				1.795,72
Total do Categoria:				102.166,74
		3.3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	
01-000185/2021	25/01/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.040,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	4.040,90
Total do Empenho:				4.040,90
01-000187/2021	25/01/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.449,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.449,11
Total do Empenho:				1.449,11
01-000194/2021	25/01/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.595,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.595,03
Total do Empenho:				1.595,03
01-000202/2021	25/01/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			605,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	605,76
Total do Empenho:				605,76
01-000209/2021	25/01/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.982,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.982,51
Total do Empenho:				1.982,51



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000215/2021	25/01/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				957,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	957,19
Total do Empenho:					957,19
01-000217/2021	25/01/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				163,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	163,14
Total do Empenho:					163,14
01-000232/2021	25/01/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.090,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.090,57
Total do Empenho:					2.090,57
01-000234/2021	25/01/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.131,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	2.131,34
Total do Empenho:					2.131,34
01-000236/2021	25/01/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.291,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.291,43
Total do Empenho:					1.291,43
01-000242/2021	25/01/2021	1016	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				95,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	95,79
Total do Empenho:					95,79
01-000245/2021	25/01/2021	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				425,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	425,49
Total do Empenho:					425,49



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000250/2021	25/01/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				558,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	558,78
Total do Empenho:					558,78
01-000258/2021	25/01/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				453,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	453,72
Total do Empenho:					453,72
01-000260/2021	25/01/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.265,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	5.265,58
Total do Empenho:					5.265,58
01-000263/2021	25/01/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.146,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.146,56
Total do Empenho:					2.146,56
01-000267/2021	25/01/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				531,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	531,86
Total do Empenho:					531,86
01-000272/2021	25/01/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				990,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	990,67
Total do Empenho:					990,67
01-000273/2021	25/01/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.984,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN 2021	1.984,24
Total do Empenho:					1.984,24



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000277/2021	25/01/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				919,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	919,99	
Total do Empenho:					919,99	
01-000281/2021	25/01/2021	2796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				222,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	222,35	
Total do Empenho:					222,35	
01-000285/2021	25/01/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				47,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	47,87	
Total do Empenho:					47,87	
01-000290/2021	25/01/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.587,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.587,53	
Total do Empenho:					1.587,53	
01-000515/2021	23/02/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
26/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.844,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	3.844,58	
Total do Empenho:					3.844,58	
01-000526/2021	23/02/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
26/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.982,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.982,51	
Total do Empenho:					1.982,51	
01-000531/2021	23/02/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
26/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				63,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	63,81	
Total do Empenho:					63,81	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000538/2021	23/02/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.578,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.578,36
Total do Empenho:					2.578,36
01-000541/2021	23/02/2021	1016	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				862,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	862,11
Total do Empenho:					862,11
01-000543/2021	23/02/2021	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				425,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	425,49
Total do Empenho:					425,49
01-000546/2021	23/02/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				558,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	558,78
Total do Empenho:					558,78
01-000555/2021	23/02/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.929,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.929,35
Total do Empenho:					4.929,35
01-000560/2021	23/02/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.984,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.984,24
Total do Empenho:					1.984,24
01-000564/2021	23/02/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.406,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.406,34
Total do Empenho:					2.406,34



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000573/2021	23/02/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.579,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	3.579,78
Total do Empenho:				3.579,78
01-000581/2021	23/02/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.453,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.453,52
Total do Empenho:				1.453,52
01-000590/2021	23/02/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.322,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	3.322,32
Total do Empenho:				3.322,32
01-000593/2021	23/02/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.291,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.291,43
Total do Empenho:				1.291,43
01-000601/2021	23/02/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			777,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	777,77
Total do Empenho:				777,77
01-000606/2021	23/02/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			643,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	643,97
Total do Empenho:				643,97
01-000610/2021	23/02/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			990,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	990,67
Total do Empenho:				990,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000615/2021	23/02/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			61,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	61,33
Total do Empenho:				61,33
01-000618/2021	23/02/2021	2796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			86,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	86,82
Total do Empenho:				86,82
01-000622/2021	23/02/2021	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	14,18
Total do Empenho:				14,18
01-000625/2021	23/02/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			430,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	430,81
Total do Empenho:				430,81
01-000631/2021	23/02/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.153,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.153,61
Total do Empenho:				1.153,61
01-000650/2021	24/02/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.010,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.010,19
Total do Empenho:				1.010,19
01-000846/2021	24/03/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.619,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	3.619,03
Total do Empenho:				3.619,03



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000852/2021	24/03/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.784,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.784,86
Total do Empenho:					1.784,86
01-000856/2021	24/03/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				584,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	584,84
Total do Empenho:					584,84
01-000861/2021	24/03/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				893,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	893,37
Total do Empenho:					893,37
01-000868/2021	24/03/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.634,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.634,24
Total do Empenho:					2.634,24
01-000870/2021	24/03/2021	1016	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				957,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	957,90
Total do Empenho:					957,90
01-000873/2021	24/03/2021	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				425,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	425,49
Total do Empenho:					425,49
01-000876/2021	24/03/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	558,78
Total do Empenho:					558,78



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000882/2021	24/03/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.894,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.894,07
Total do Empenho:					4.894,07
01-000887/2021	24/03/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.984,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.984,24
Total do Empenho:					1.984,24
01-000891/2021	24/03/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.816,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.816,95
Total do Empenho:					1.816,95
01-000897/2021	24/03/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.002,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.002,56
Total do Empenho:					4.002,56
01-000903/2021	24/03/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.615,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.615,02
Total do Empenho:					1.615,02
01-000908/2021	24/03/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				984,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	984,24
Total do Empenho:					984,24
01-000915/2021	24/03/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				858,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	858,66
Total do Empenho:					858,66



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000917/2021	24/03/2021	2796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			96,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	96,47
Total do Empenho:				96,47
01-000920/2021	24/03/2021	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			198,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	198,52
Total do Empenho:				198,52
01-000922/2021	24/03/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			478,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	478,67
Total do Empenho:				478,67
01-000927/2021	24/03/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.037,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.037,99
Total do Empenho:				1.037,99
01-000931/2021	24/03/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.502,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.502,59
Total do Empenho:				1.502,59
01-000935/2021	24/03/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.199,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.199,09
Total do Empenho:				1.199,09
01-000941/2021	24/03/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			992,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	992,59
Total do Empenho:				992,59



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000948/2021	24/03/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/03/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.274,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.274,78	
Total do Empenho:					4.274,78	
01-001050/2021	26/04/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.363,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.363,22	
Total do Empenho:					1.363,22	
01-001059/2021	26/04/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.580,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.580,50	
Total do Empenho:					3.580,50	
01-001064/2021	26/04/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				587,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	587,83	
Total do Empenho:					587,83	
01-001069/2021	26/04/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.771,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.771,19	
Total do Empenho:					2.771,19	
01-001073/2021	26/04/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				447,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	447,61	
Total do Empenho:					447,61	
01-001077/2021	26/04/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.006,96	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.006,96
01-001079/2021	26/04/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.677,97
Total do Empenho:				1.677,97
01-001088/2021	26/04/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.586,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.586,71
Total do Empenho:				4.586,71
01-001101/2021	26/04/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.316,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.316,11
Total do Empenho:				4.316,11
01-001106/2021	26/04/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.004,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.004,67
Total do Empenho:				2.004,67
01-001110/2021	26/04/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.238,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.238,93
Total do Empenho:				1.238,93
01-001116/2021	26/04/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.699,00
Total do Empenho:				1.699,00
01-001119/2021	26/04/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.258,18



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.258,18
Total do Empenho:				2.258,18
01-001122/2021	26/04/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.278,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.278,45
Total do Empenho:				1.278,45
01-001128/2021	26/04/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			314,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	314,38
Total do Empenho:				314,38
01-001133/2021	26/04/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			947,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	947,46
Total do Empenho:				947,46
01-001138/2021	26/04/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	967,83
Total do Empenho:				967,83
01-001142/2021	26/04/2021	2796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			84,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	84,57
Total do Empenho:				84,57
01-001144/2021	26/04/2021	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			223,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	223,76
Total do Empenho:				223,76
01-001146/2021	26/04/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	503,56
Total do Empenho:					503,56
01-001155/2021	26/04/2021	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.981,70	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.981,70
Total do Empenho:					4.981,70
01-001161/2021	26/04/2021	1957	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.649,10	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.649,10
Total do Empenho:					1.649,10
01-001370/2021	25/05/2021	848	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			356,86	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	356,86
Total do Empenho:					356,86
01-001377/2021	25/05/2021	694	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			792,25	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.586,71
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.794,46	
Total do Empenho:					4.586,71
01-001385/2021	25/05/2021	1049	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.289,45	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	5.289,45
Total do Empenho:					5.289,45
01-001389/2021	25/05/2021	991	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.070,94	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.070,94



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.070,94
01-001397/2021	25/05/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.418,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.418,49
Total do Empenho:				2.418,49
01-001401/2021	25/05/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	587,83
Total do Empenho:				587,83
01-001405/2021	25/05/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.006,96
Total do Empenho:				1.006,96
01-001407/2021	25/05/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.677,97
Total do Empenho:				1.677,97
01-001412/2021	25/05/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			940,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	940,69
Total do Empenho:				940,69
01-001415/2021	25/05/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.358,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.358,58
Total do Empenho:				1.358,58
01-001419/2021	25/05/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.956,87



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.956,87
Total do Empenho:				1.956,87
01-001424/2021	25/05/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.316,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.316,11
Total do Empenho:				4.316,11
01-001427/2021	25/05/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.657,35
Total do Empenho:				2.657,35
01-001433/2021	25/05/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.699,00
Total do Empenho:				1.699,00
01-001442/2021	25/05/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.981,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.981,70
Total do Empenho:				4.981,70
01-001448/2021	25/05/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	503,56
Total do Empenho:				503,56
01-001455/2021	25/05/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	967,83
Total do Empenho:				967,83
01-001460/2021	25/05/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.278,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.278,45
Total do Empenho:					1.278,45
01-001463/2021	25/05/2021	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.258,18
Total do Empenho:					2.258,18
01-001465/2021	25/05/2021	1957	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.976,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.976,40
Total do Empenho:					1.976,40
01-001808/2021	24/06/2021	848	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.206,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.206,66
Total do Empenho:					1.206,66
01-001818/2021	24/06/2021	694	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.586,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.586,71
Total do Empenho:					4.586,71
01-001821/2021	24/06/2021	818	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.677,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.677,97
Total do Empenho:					1.677,97
01-001826/2021	24/06/2021	793	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.006,96
Total do Empenho:					1.006,96



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001829/2021	24/06/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.070,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.070,94	
Total do Empenho:					1.070,94	
01-001836/2021	24/06/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.311,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.311,59	
Total do Empenho:					4.311,59	
01-001842/2021	24/06/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.033,29	
Total do Empenho:					2.033,29	
01-001846/2021	24/06/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				940,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	940,69	
Total do Empenho:					940,69	
01-001851/2021	24/06/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	967,83	
Total do Empenho:					967,83	
01-001856/2021	24/06/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				503,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	503,56	
Total do Empenho:					503,56	
01-001861/2021	24/06/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.278,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.278,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.278,45
01-001865/2021	24/06/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.258,18
Total do Empenho:				2.258,18
01-001872/2021	24/06/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.358,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.358,58
Total do Empenho:				1.358,58
01-001880/2021	24/06/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.845,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.845,33
Total do Empenho:				4.845,33
01-001884/2021	24/06/2021	3065	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.582,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.582,30
Total do Empenho:				1.582,30
01-001886/2021	24/06/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			394,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	394,10
Total do Empenho:				394,10
01-001893/2021	24/06/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.657,35
Total do Empenho:				2.657,35
01-001900/2021	24/06/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.316,11



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.316,11
Total do Empenho:				4.316,11
01-001907/2021	24/06/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.976,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.976,22
Total do Empenho:				1.976,22
01-001913/2021	24/06/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.699,00
Total do Empenho:				1.699,00
01-002053/2021	22/07/2021	1334	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA			235,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	235,21
Total do Empenho:				235,21
01-002103/2021	23/07/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.964,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.964,33
Total do Empenho:				3.964,33
01-002107/2021	23/07/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.677,97
Total do Empenho:				1.677,97
01-002111/2021	23/07/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.270,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.270,90
Total do Empenho:				1.270,90
01-002114/2021	23/07/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,96	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.006,96
Total do Empenho:					1.006,96
01-002120/2021	23/07/2021	991	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.771,19	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.771,19
Total do Empenho:					2.771,19
01-002123/2021	23/07/2021	991	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.070,94	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.070,94
Total do Empenho:					1.070,94
01-002126/2021	23/07/2021	961	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,83	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	587,83
Total do Empenho:					587,83
01-002131/2021	23/07/2021	1049	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.570,33	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.570,33
Total do Empenho:					5.570,33
01-002137/2021	23/07/2021	1105	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.040,06	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.040,06
Total do Empenho:					2.040,06
01-002140/2021	23/07/2021	1234	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.657,35
Total do Empenho:					2.657,35



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002145/2021	23/07/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.072,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.072,79	
Total do Empenho:					4.072,79	
01-002151/2021	23/07/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.699,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.699,00	
Total do Empenho:					1.699,00	
01-002159/2021	23/07/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.862,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.862,38	
Total do Empenho:					4.862,38	
01-002164/2021	23/07/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.358,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.358,58	
Total do Empenho:					1.358,58	
01-002170/2021	23/07/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.116,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.116,51	
Total do Empenho:					1.116,51	
01-002173/2021	23/07/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.258,18	
Total do Empenho:					2.258,18	
01-002176/2021	23/07/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				839,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	839,21	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				839,21
01-002181/2021	23/07/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	967,83
Total do Empenho:				967,83
01-002187/2021	23/07/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	503,56
Total do Empenho:				503,56
01-002190/2021	23/07/2021	3065	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.582,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.582,30
Total do Empenho:				1.582,30
01-002192/2021	23/07/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			394,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	394,10
Total do Empenho:				394,10
01-002464/2021	26/08/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.702,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.702,81
Total do Empenho:				1.702,81
01-002467/2021	26/08/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.657,35
Total do Empenho:				2.657,35
01-002471/2021	26/08/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.570,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	5.570,33
Total do Empenho:				5.570,33
01-002475/2021	26/08/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	587,83
Total do Empenho:				587,83
01-002479/2021	26/08/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			847,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	847,14
Total do Empenho:				847,14
01-002484/2021	26/08/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.771,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.771,19
Total do Empenho:				2.771,19
01-002487/2021	26/08/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.085,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.085,58
Total do Empenho:				1.085,58
01-002492/2021	26/08/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.006,96
Total do Empenho:				1.006,96
01-002495/2021	26/08/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.270,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.270,90
Total do Empenho:				1.270,90
01-002498/2021	26/08/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.677,97
Total do Empenho:				1.677,97
01-002505/2021	26/08/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.436,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.436,19
Total do Empenho:				4.436,19
01-002514/2021	26/08/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.022,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.022,76
Total do Empenho:				1.022,76
01-002517/2021	26/08/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.258,18
Total do Empenho:				2.258,18
01-002518/2021	26/08/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			106,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	106,56
Total do Empenho:				106,56
01-002521/2021	26/08/2021	2607	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.582,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.582,30
Total do Empenho:				1.582,30
01-002524/2021	26/08/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			945,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	945,77
Total do Empenho:				945,77



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002528/2021	26/08/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	967,83
Total do Empenho:					967,83
01-002535/2021	26/08/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	503,56
Total do Empenho:					503,56
01-002541/2021	26/08/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.072,79	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.072,79
Total do Empenho:					4.072,79
01-002547/2021	26/08/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.996,33	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.996,33
Total do Empenho:					4.996,33
01-002553/2021	26/08/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.358,58	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.358,58
Total do Empenho:					1.358,58
01-002720/2021	24/09/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.591,79	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.591,79
Total do Empenho:					4.591,79
01-002725/2021	24/09/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.677,97



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.677,97
01-002729/2021	24/09/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.270,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.270,90
Total do Empenho:				1.270,90
01-002732/2021	24/09/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.006,96
Total do Empenho:				1.006,96
01-002738/2021	24/09/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.771,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.771,19
Total do Empenho:				2.771,19
01-002742/2021	24/09/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	587,83
Total do Empenho:				587,83
01-002747/2021	24/09/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.290,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	5.290,63
Total do Empenho:				5.290,63
01-002751/2021	24/09/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			847,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	847,14
Total do Empenho:				847,14
01-002754/2021	24/09/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.085,58



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.085,58
Total do Empenho:				1.085,58
01-002757/2021	24/09/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.657,35
Total do Empenho:				2.657,35
01-002761/2021	24/09/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.072,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.072,79
Total do Empenho:				4.072,79
01-002766/2021	24/09/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.702,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.702,81
Total do Empenho:				1.702,81
01-002772/2021	24/09/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			945,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	945,77
Total do Empenho:				945,77
01-002776/2021	24/09/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	967,83
Total do Empenho:				967,83
01-002778/2021	24/09/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	503,56
Total do Empenho:				503,56
01-002781/2021	24/09/2021	2607	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.582,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.582,30
Total do Empenho:					1.582,30
01-002782/2021	24/09/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		106,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	106,56
Total do Empenho:					106,56
01-002790/2021	24/09/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.022,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.022,76
Total do Empenho:					1.022,76
01-002794/2021	24/09/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.258,18
Total do Empenho:					2.258,18
01-002804/2021	24/09/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.358,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.358,58
Total do Empenho:					1.358,58
01-002819/2021	24/09/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.009,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	5.009,12
Total do Empenho:					5.009,12
01-002824/2021	24/09/2021	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		279,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	279,70
Total do Empenho:					279,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002842/2021	24/09/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			292,62	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	292,62
Total do Empenho:					292,62
01-003004/2021	22/10/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.485,23	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.485,23
Total do Empenho:					4.485,23
01-003006/2021	22/10/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.677,97	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.677,97
Total do Empenho:					1.677,97
01-003010/2021	22/10/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.270,90	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.270,90
Total do Empenho:					1.270,90
01-003014/2021	22/10/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,96	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.006,96
Total do Empenho:					1.006,96
01-003020/2021	22/10/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,83	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	587,83
Total do Empenho:					587,83
01-003025/2021	22/10/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.085,58	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.085,58



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.085,58
01-003028/2021	22/10/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.657,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.657,35
Total do Empenho:				2.657,35
01-003033/2021	22/10/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.072,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.072,79
Total do Empenho:				4.072,79
01-003039/2021	22/10/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.702,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.702,81
Total do Empenho:				1.702,81
01-003045/2021	22/10/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			945,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	945,77
Total do Empenho:				945,77
01-003048/2021	22/10/2021	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			279,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	279,70
Total do Empenho:				279,70
01-003052/2021	22/10/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			967,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	967,83
Total do Empenho:				967,83
01-003055/2021	22/10/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			503,56



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	503,56
Total do Empenho:				503,56
01-003061/2021	22/10/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.276,03
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			899,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	5.175,20
Total do Empenho:				5.175,20
01-003067/2021	22/10/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.070,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.070,94
Total do Empenho:				1.070,94
01-003070/2021	22/10/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.771,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.771,19
Total do Empenho:				2.771,19
01-003074/2021	22/10/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.358,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.358,58
Total do Empenho:				1.358,58
01-003079/2021	22/10/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.981,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.981,48
Total do Empenho:				1.981,48
01-003082/2021	22/10/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.258,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.258,18
Total do Empenho:				2.258,18



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-003085/2021	22/10/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.022,76	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.022,76
Total do Empenho:					1.022,76
01-003091/2021	22/10/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.009,12	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	5.009,12
Total do Empenho:					5.009,12
01-003296/2021	24/11/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			899,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	899,21
Total do Empenho:					899,21
01-003299/2021	24/11/2021	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			265,88	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	265,88
Total do Empenho:					265,88
01-003302/2021	24/11/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			919,99	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	919,99
Total do Empenho:					919,99
01-003305/2021	24/11/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			478,67	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	478,67
Total do Empenho:					478,67
01-003312/2021	24/11/2021	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.365,03	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.365,03



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.365,03
01-003315/2021	24/11/2021	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.595,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.595,03
Total do Empenho:				1.595,03
01-003319/2021	24/11/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			957,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	957,19
Total do Empenho:				957,19
01-003323/2021	24/11/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.669,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.669,24
Total do Empenho:				2.669,24
01-003325/2021	24/11/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			558,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	558,78
Total do Empenho:				558,78
01-003330/2021	24/11/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.885,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.885,65
Total do Empenho:				4.885,65
01-003333/2021	24/11/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			972,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	972,24
Total do Empenho:				972,24
01-003341/2021	24/11/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			904,07



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	904,07
Total do Empenho:				904,07
01-003347/2021	24/11/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.618,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.618,78
Total do Empenho:				1.618,78
01-003351/2021	24/11/2021	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.208,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.208,09
Total do Empenho:				1.208,09
01-003352/2021	24/11/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.146,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.146,56
Total do Empenho:				2.146,56
01-003359/2021	24/11/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.762,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.762,56
Total do Empenho:				4.762,56
01-003363/2021	24/11/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.291,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.291,43
Total do Empenho:				1.291,43
01-003365/2021	24/11/2021	3065	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.504,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.504,08
Total do Empenho:				1.504,08
01-003369/2021	24/11/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		379,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	379,63
Total do Empenho:					379,63
01-003375/2021	24/11/2021	1105	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.032,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.032,11
Total do Empenho:					1.032,11
01-003377/2021	24/11/2021	1234	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.525,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.525,99
Total do Empenho:					2.525,99
01-003382/2021	24/11/2021	1334	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.871,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	3.871,50
Total do Empenho:					3.871,50
01-003647/2021	20/12/2021	694	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		4.364,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.364,84
Total do Empenho:					4.364,84
01-003650/2021	20/12/2021	848	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.208,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.208,09
Total do Empenho:					1.208,09
01-003653/2021	20/12/2021	818	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.595,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.595,03
Total do Empenho:					1.595,03



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003657/2021	20/12/2021	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				957,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	957,19
Total do Empenho:					957,19
01-003662/2021	20/12/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				752,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	752,14
Total do Empenho:					752,14
01-003664/2021	20/12/2021	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	558,78
Total do Empenho:					558,78
01-003670/2021	20/12/2021	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.036,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	5.036,73
Total do Empenho:					5.036,73
01-003673/2021	20/12/2021	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				478,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	478,67
Total do Empenho:					478,67
01-003676/2021	20/12/2021	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				265,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	265,88
Total do Empenho:					265,88
01-003680/2021	20/12/2021	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				899,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	899,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				899,02
01-003684/2021	20/12/2021	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			919,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	919,99
Total do Empenho:				919,99
01-003692/2021	20/12/2021	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.618,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.618,66
Total do Empenho:				1.618,66
01-003696/2021	20/12/2021	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.871,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.871,50
Total do Empenho:				3.871,50
01-003698/2021	20/12/2021	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.031,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.031,92
Total do Empenho:				1.031,92
01-003701/2021	20/12/2021	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.722,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.722,52
Total do Empenho:				3.722,52
01-003716/2021	20/12/2021	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.291,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.291,43
Total do Empenho:				1.291,43
01-003718/2021	20/12/2021	2607	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.504,08



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.504,08
Total do Empenho:				1.504,08
01-003719/2021	20/12/2021	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			379,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	379,44
Total do Empenho:				379,44
01-003731/2021	20/12/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.146,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.146,56
Total do Empenho:				2.146,56
01-003737/2021	20/12/2021	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.285,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	3.285,70
Total do Empenho:				3.285,70
01-003740/2021	20/12/2021	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			972,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	972,24
Total do Empenho:				972,24
01-003747/2021	20/12/2021	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.208,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.208,51
Total do Empenho:				2.208,51
02-000294/2021	25/01/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.143,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DO PODER LEGISLATIVO.	1.143,82
Total do Empenho:				1.143,82
02-000638/2021	23/02/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				76,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	76,25
Total do Empenho:					76,25
02-000832/2021	24/03/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.067,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2021 LEGISLATIVO	1.067,57
Total do Empenho:					1.067,57
02-001042/2021	26/04/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	1.203,30
Total do Empenho:					1.203,30
02-001362/2021	24/05/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	1.203,30
Total do Empenho:					1.203,30
02-001801/2021	24/06/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	1.203,30
Total do Empenho:					1.203,30
02-002058/2021	22/07/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	1.203,30
Total do Empenho:					1.203,30
02-002399/2021	25/08/2021	548	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.203,30
Total do Empenho:					1.203,30



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-002694/2021	24/09/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.203,30	
Total do Empenho:					1.203,30	
02-003097/2021	22/10/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.203,30	
Total do Empenho:					1.203,30	
02-003393/2021	24/11/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.143,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.143,82	
Total do Empenho:					1.143,82	
02-003641/2021	20/12/2021	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.143,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.143,82	
Total do Empenho:					1.143,82	
Total do Categoria:					484.032,85	
		3.3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS			
01-000226/2021	25/01/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	432,00	
Total do Empenho:					432,00	
01-000270/2021	25/01/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN 2021	432,00	
Total do Empenho:					432,00	
01-000271/2021	25/01/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000289/2021	25/01/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			519,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	519,60
Total do Empenho:				519,60
01-000559/2021	23/02/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000588/2021	23/02/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000609/2021	23/02/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000632/2021	23/02/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			519,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	519,60
Total do Empenho:				519,60
01-000886/2021	24/03/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000907/2021	24/03/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-000926/2021	24/03/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			519,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	519,60
Total do Empenho:				519,60
01-000945/2021	24/03/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-001109/2021	26/04/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001132/2021	26/04/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001151/2021	26/04/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001160/2021	26/04/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			546,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	546,62
Total do Empenho:				546,62
01-001388/2021	25/05/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001440/2021	25/05/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001450/2021	25/05/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			546,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	546,62
Total do Empenho:				546,62
01-001471/2021	25/05/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETENCIA MAIO/2021	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001828/2021	24/06/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001854/2021	24/06/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			546,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	546,62
Total do Empenho:				546,62
01-001877/2021	24/06/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-001887/2021	24/06/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002122/2021	23/07/2021	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002157/2021	23/07/2021	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002185/2021	23/07/2021	2797	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				72,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	72,88
Total do Empenho:					72,88
01-002193/2021	23/07/2021	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002478/2021	26/08/2021	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002520/2021	26/08/2021	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002532/2021	26/08/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				473,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	473,74
Total do Empenho:					473,74
01-002545/2021	26/08/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002740/2021	24/09/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002771/2021	24/09/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				546,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	546,62
Total do Empenho:					546,62
01-002784/2021	24/09/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-002809/2021	24/09/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	454,46
Total do Empenho:					454,46
01-003018/2021	22/10/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	454,46



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				454,46
01-003044/2021	22/10/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			546,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	546,62
Total do Empenho:				546,62
01-003078/2021	22/10/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			454,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-003089/2021	22/10/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	454,46
Total do Empenho:				454,46
01-003295/2021	24/11/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			519,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	519,60
Total do Empenho:				519,60
01-003337/2021	24/11/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			34,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	34,08
Total do Empenho:				34,08
01-003340/2021	24/11/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-003368/2021	24/11/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-003660/2021	20/12/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			79,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	79,53
Total do Empenho:				79,53
01-003661/2021	20/12/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-003679/2021	20/12/2021	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			519,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	519,60
Total do Empenho:				519,60
01-003709/2021	20/12/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-003721/2021	20/12/2021	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
02-000190/2021	25/01/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.569,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.569,24
Total do Empenho:				1.569,24
02-000517/2021	23/02/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.569,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.569,24
Total do Empenho:				1.569,24
02-000840/2021	24/03/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.569,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.569,24
Total do Empenho:				1.569,24
02-000951/2021	24/03/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			523,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS MAR/2021	523,07
Total do Empenho:				523,07
02-001053/2021	26/04/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.100,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.100,56
Total do Empenho:				1.100,56
02-001162/2021	26/04/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			523,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	523,08
Total do Empenho:				523,08
02-001372/2021	25/05/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.650,84
Total do Empenho:				1.650,84
02-001803/2021	24/06/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.650,84
Total do Empenho:				1.650,84
02-002104/2021	23/07/2021	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	1.650,84
Total do Empenho:					1.650,84
02-002496/2021	26/08/2021	2742	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.650,84
Total do Empenho:					1.650,84
02-002750/2021	24/09/2021	2742	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	1.650,84
Total do Empenho:					1.650,84
02-003011/2021	22/10/2021	2742	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.650,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.650,84
Total do Empenho:					1.650,84
02-003370/2021	24/11/2021	2742	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.569,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.569,24
Total do Empenho:					1.569,24
02-003651/2021	20/12/2021	2742	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.569,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.569,24
Total do Empenho:					1.569,24
Total do Categoria:					41.480,94

3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS

01-001576/2021	01/06/2021	1453	Fr 00000950	GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				3.789,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GABRIELA DE PAULA.	3.789,50
Total do Empenho:				3.789,50
Total do Categoria:				3.789,50
		3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO	
01-001140/2021	26/04/2021	2766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			710,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	710,40
Total do Empenho:				710,40
01-001255/2021	10/05/2021	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.268,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	13.268,00
Total do Empenho:				13.268,00
01-001257/2021	10/05/2021	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.295,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.295,49
Total do Empenho:				3.295,49
01-001258/2021	10/05/2021	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.177,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	9.177,91
Total do Empenho:				9.177,91
01-001259/2021	10/05/2021	794	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.110,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.110,17
Total do Empenho:				3.110,17
01-001260/2021	10/05/2021	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.273,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.273,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.273,70
01-001261/2021	10/05/2021	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.864,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.864,38
Total do Empenho:				5.864,38
01-001262/2021	10/05/2021	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.709,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.709,49
Total do Empenho:				3.709,49
01-001263/2021	10/05/2021	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.217,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.217,63
Total do Empenho:				1.217,63
01-001264/2021	10/05/2021	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.273,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.273,70
Total do Empenho:				2.273,70
01-001265/2021	10/05/2021	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.221,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	16.221,54
Total do Empenho:				16.221,54
01-001267/2021	10/05/2021	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.803,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.803,18
Total do Empenho:				4.803,18
01-001268/2021	10/05/2021	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.298,72



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.298,72
Total do Empenho:				4.298,72
01-001270/2021	10/05/2021	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.001,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	18.001,22
Total do Empenho:				18.001,22
01-001271/2021	10/05/2021	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.809,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.809,23
Total do Empenho:				6.809,23
01-001272/2021	10/05/2021	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.273,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.273,70
Total do Empenho:				2.273,70
01-001273/2021	10/05/2021	1724	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.355,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.355,25
Total do Empenho:				4.355,25
01-001274/2021	10/05/2021	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.078,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.078,93
Total do Empenho:				4.078,93
01-001275/2021	10/05/2021	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.106,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.106,08
Total do Empenho:				2.106,08
01-001276/2021	10/05/2021	1799	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			811,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	811,29
Total do Empenho:				811,29
01-001277/2021	10/05/2021	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.858,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.858,45
Total do Empenho:				4.858,45
01-001278/2021	10/05/2021	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.643,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	17.643,28
Total do Empenho:				17.643,28
01-001279/2021	10/05/2021	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.273,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.273,70
Total do Empenho:				2.273,70
01-001281/2021	10/05/2021	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.273,70
Total do Empenho:				2.273,70
01-001282/2021	10/05/2021	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.273,70
Total do Empenho:				2.273,70
01-001283/2021	10/05/2021	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			710,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	710,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				710,06
01-001284/2021	10/05/2021	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.424,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.424,01
Total do Empenho:				3.424,01
01-001285/2021	10/05/2021	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.420,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.420,12
Total do Empenho:				1.420,12
01-001286/2021	10/05/2021	2765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.000,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	5.000,26
Total do Empenho:				5.000,26
01-001288/2021	10/05/2021	2765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.398,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.398,58
Total do Empenho:				1.398,58
01-001291/2021	10/05/2021	2765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.900,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4.900,80
Total do Empenho:				4.900,80
01-001292/2021	10/05/2021	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.589,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.589,48
Total do Empenho:				1.589,48



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001295/2021	10/05/2021	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.398,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	11.398,98	
Total do Empenho:					11.398,98	
01-002050/2021	22/07/2021	1336	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO		NSA-Não se aplica	
28/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA				236,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	236,70	
Total do Empenho:					236,70	
01-003502/2021	06/12/2021	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.216,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	12.216,57	
Total do Empenho:					12.216,57	
01-003507/2021	06/12/2021	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.223,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.223,78	
Total do Empenho:					2.223,78	
01-003508/2021	06/12/2021	794	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.802,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.802,70	
Total do Empenho:					2.802,70	
01-003509/2021	06/12/2021	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.969,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.969,70	
Total do Empenho:					2.969,70	
01-003510/2021	06/12/2021	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.398,07



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	7.398,07
Total do Empenho:				7.398,07
01-003511/2021	06/12/2021	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.942,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	4.942,01
Total do Empenho:				4.942,01
01-003512/2021	06/12/2021	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.066,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	5.066,29
Total do Empenho:				5.066,29
01-003513/2021	06/12/2021	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			937,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	937,65
Total do Empenho:				937,65
01-003514/2021	06/12/2021	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.223,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.223,78
Total do Empenho:				2.223,78
01-003515/2021	06/12/2021	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.092,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	13.092,43
Total do Empenho:				13.092,43
01-003518/2021	06/12/2021	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.535,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.535,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	
Total do Empenho:				2.535,79
01-003519/2021	06/12/2021	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.789,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	4.789,80
Total do Empenho:				4.789,80
01-003520/2021	06/12/2021	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.697,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	18.697,11
Total do Empenho:				18.697,11
01-003521/2021	06/12/2021	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.496,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	7.496,14
Total do Empenho:				7.496,14
01-003523/2021	06/12/2021	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.223,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.223,78
Total do Empenho:				2.223,78
01-003524/2021	06/12/2021	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.378,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	4.378,20
Total do Empenho:				4.378,20
01-003526/2021	06/12/2021	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.505,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO	4.505,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2021.				
Total do Empenho:				4.505,94
01-003527/2021	06/12/2021	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.736,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	3.736,72
Total do Empenho:				3.736,72
01-003528/2021	06/12/2021	1669	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.652,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	1.652,15
Total do Empenho:				1.652,15
01-003529/2021	06/12/2021	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.223,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.223,78
Total do Empenho:				2.223,78
01-003530/2021	06/12/2021	1724	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.924,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	3.924,68
Total do Empenho:				3.924,68
01-003531/2021	06/12/2021	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.292,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	1.292,96
Total do Empenho:				1.292,96
01-003532/2021	06/12/2021	1799	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			731,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	731,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				731,10
01-003533/2021	06/12/2021	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.223,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	2.223,78
Total do Empenho:				2.223,78
01-003534/2021	06/12/2021	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.334,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	11.334,60
Total do Empenho:				11.334,60
01-003535/2021	06/12/2021	2765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.533,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	3.533,08
Total do Empenho:				3.533,08
01-003536/2021	06/12/2021	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.007,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	17.007,92
Total do Empenho:				17.007,92
01-003537/2021	06/12/2021	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-003538/2021	06/12/2021	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.904,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.	4.904,04
Total do Empenho:				4.904,04



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003706/2021	20/12/2021	664	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.233,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.233,36
Total do Empenho:					6.233,36
02-001280/2021	10/05/2021	549	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.376,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.376,76
Total do Empenho:					4.376,76
02-003501/2021	06/12/2021	549	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.944,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, EXERCÍCIO 2021.	3.944,10
Total do Empenho:					3.944,10
Total do Categoria:					338.178,08
3.3.1.9.0.11.44.00.00.00		FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
01-000178/2021	25/01/2021	2067	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.469,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.469,94
Total do Empenho:					3.469,94
01-000561/2021	23/02/2021	2067	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				385,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	385,55
Total do Empenho:					385,55
01-000888/2021	24/03/2021	2067	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.127,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.127,15
Total do Empenho:					2.127,15
01-001102/2021	26/04/2021	2067	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.861,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.861,24
Total do Empenho:				1.861,24
01-001393/2021	25/05/2021	2549	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			559,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	559,84
Total do Empenho:				559,84
01-002100/2021	23/07/2021	2463	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.111,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.111,39
Total do Empenho:				1.111,39
Total do Categoria:				9.515,11
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
01-000176/2021	25/01/2021	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			363,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	363,00
Total do Empenho:				363,00
01-000179/2021	25/01/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.701,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.701,96
Total do Empenho:				1.701,96
01-000191/2021	25/01/2021	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			22.171,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	22.171,01
Total do Empenho:				22.171,01
01-000195/2021	25/01/2021	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.240,78



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.240,78
Total do Empenho:				6.240,78
01-000204/2021	25/01/2021	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9.752,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.752,02
Total do Empenho:				9.752,02
01-000207/2021	25/01/2021	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.012,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.012,82
Total do Empenho:				2.012,82
01-000220/2021	25/01/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.436,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.436,85
Total do Empenho:				1.436,85
01-000221/2021	25/01/2021	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			19.771,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	19.771,22
Total do Empenho:				19.771,22
01-000225/2021	25/01/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			933,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	933,95
Total do Empenho:				933,95
01-000237/2021	25/01/2021	1018	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.730,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	2.730,01
Total do Empenho:				2.730,01
01-000247/2021	25/01/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.838,73



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.838,73
Total do Empenho:				5.838,73
01-000278/2021	25/01/2021	2687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.736,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.736,43
Total do Empenho:				1.736,43
01-000279/2021	25/01/2021	2687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			86,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	86,82
Total do Empenho:				86,82
01-000283/2021	25/01/2021	2215	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.388,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.388,15
Total do Empenho:				1.388,15
01-000287/2021	25/01/2021	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.088,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.088,84
Total do Empenho:				4.088,84
01-000297/2021	25/01/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			319,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	319,12
Total do Empenho:				319,12
01-000375/2021	29/01/2021	1053	Fr 00001346 DARI NEIMAR BORTOLUZZI	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.036,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR DARI NEIMAR BORTOLUZZI.	1.036,96
Total do Empenho:				1.036,96
01-000376/2021	29/01/2021	820	Fr 00000316 MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.088,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI.	2.088,40
Total do Empenho:				2.088,40
01-000377/2021	29/01/2021	1725	Fr 00002625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.759,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA.	2.759,98
Total do Empenho:				2.759,98
01-000378/2021	29/01/2021	697	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.129,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CRGNIN.	1.129,11
Total do Empenho:				1.129,11
01-000379/2021	29/01/2021	1053	Fr 00002529 GILSIANE CARINE DA SILVA	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			530,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDORA GILSIANE CARINE DA SILVA.	530,68
Total do Empenho:				530,68
01-000380/2021	29/01/2021	1960	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.141,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN.	2.141,78
Total do Empenho:				2.141,78
01-000381/2021	29/01/2021	1766	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			425,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE.	425,40
Total do Empenho:				425,40
01-000382/2021	29/01/2021	1455	Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.169,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDORA ROSANE APARECIDA QUATRIN.	1.169,92
Total do Empenho:				1.169,92



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000383/2021	29/01/2021	1455	Fr 00000389 JOSE CARLOS NUNES	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.168,73	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS NUNES.	3.168,73
Total do Empenho:					3.168,73
01-000384/2021	29/01/2021	1455	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			621,14	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR SIDINEI DE PAULA.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-000385/2021	29/01/2021	1455	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			928,46	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES.	928,46
Total do Empenho:					928,46
01-000386/2021	29/01/2021	795	Fr 00000573 MILTON LUIZ DONATO	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.970,96	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR MILTON LUIZ DONATO.	1.970,96
Total do Empenho:					1.970,96
01-000387/2021	29/01/2021	1337	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			859,67	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	859,67
Total do Empenho:					859,67
01-000389/2021	29/01/2021	697	Fr 00000239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	NSA-Não se aplica	
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.842,22	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA.	1.842,22
Total do Empenho:					1.842,22
01-000506/2021	23/02/2021	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			187,53	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	366,66
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			179,13	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				366,66
01-000508/2021	23/02/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.860,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.860,77
Total do Empenho:				2.860,77
01-000511/2021	23/02/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.786,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.786,17
Total do Empenho:				1.786,17
01-000519/2021	23/02/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.169,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.169,69
Total do Empenho:				1.169,69
01-000520/2021	23/02/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			191,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	191,80
Total do Empenho:				191,80
01-000521/2021	23/02/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			584,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	584,84
Total do Empenho:				584,84
01-000527/2021	23/02/2021	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.625,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.625,30
Total do Empenho:				4.625,30
01-000529/2021	23/02/2021	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			893,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	893,38



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				893,38
01-000533/2021	23/02/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			263,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	263,43
Total do Empenho:				263,43
01-000539/2021	23/02/2021	1018	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			303,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	303,34
Total do Empenho:				303,34
01-000548/2021	23/02/2021	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.030,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.030,96
Total do Empenho:				4.030,96
01-000550/2021	23/02/2021	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			358,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	358,43
Total do Empenho:				358,43
01-000566/2021	23/02/2021	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.163,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	4.163,91
Total do Empenho:				4.163,91
01-000574/2021	23/02/2021	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.133,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.133,03
Total do Empenho:				1.133,03
01-000576/2021	23/02/2021	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			161,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	161,49



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				161,49
01-000583/2021	23/02/2021	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.398,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	7.398,34
Total do Empenho:				7.398,34
01-000597/2021	23/02/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.354,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	3.354,20
Total do Empenho:				3.354,20
01-000602/2021	23/02/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.654,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.654,34
Total do Empenho:				6.654,34
01-000612/2021	23/02/2021	1725	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.727,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	7.727,93
Total do Empenho:				7.727,93
01-000616/2021	23/02/2021	2687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			202,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	202,59
Total do Empenho:				202,59
01-000623/2021	23/02/2021	2215	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			154,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	154,24
Total do Empenho:				154,24
01-000629/2021	23/02/2021	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.749,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	7.749,36



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				7.749,36
01-000643/2021	24/02/2021	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.191,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS EXECUTIVO FEV/2021	1.191,12
Total do Empenho:				1.191,12
01-000649/2021	24/02/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			725,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	725,24
Total do Empenho:				725,24
01-000653/2021	24/02/2021	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			511,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	511,96
Total do Empenho:				511,96
01-000689/2021	25/02/2021	1053	Fr 00000716 ELIZANDRO PRESTES TONEL	NSA-Não se aplica
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			771,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	771,64
Total do Empenho:				771,64
01-000690/2021	26/02/2021	697	Fr 00000370 ADELTON PRESTES	NSA-Não se aplica
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			675,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	675,28
Total do Empenho:				675,28
01-000691/2021	01/03/2021	1960	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.351,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	2.351,01
Total do Empenho:				2.351,01
01-000692/2021	01/03/2021	1053	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.045,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR	1.045,01



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
EXECUTIVO ATIVOS.				
Total do Empenho:				1.045,01
01-000693/2021	01/03/2021	917	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.854,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	1.854,36
Total do Empenho:				1.854,36
01-000694/2021	01/03/2021	1236	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.329,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	1.329,46
Total do Empenho:				1.329,46
01-000695/2021	01/03/2021	1410	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.063,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR EXECUTIVO ATIVOS.	1.063,49
Total do Empenho:				1.063,49
01-000758/2021	17/03/2021	1629	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			675,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS COM UM TERCO DE FERIAS AO SERVIDO LUCIANO BERNARDES MORAES REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 22/07/2019 A 21/07/2020, RECIBO EM ANEXO.	675,28
Total do Empenho:				675,28
01-000761/2021	22/03/2021	1455	Fr 00001297 LEDA MARIA PICCININ FELIN	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			582,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA LEDA MARIA PICCININ FELIN	582,51
Total do Empenho:				582,51
01-000838/2021	24/03/2021	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			366,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	366,66
Total do Empenho:				366,66
01-000841/2021	24/03/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.362,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	5.362,98
Total do Empenho:					5.362,98
01-000854/2021	24/03/2021	820	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.636,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	3.636,67
Total do Empenho:					3.636,67
01-000862/2021	24/03/2021	795	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		394,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	394,19
Total do Empenho:					394,19
01-000871/2021	24/03/2021	917	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.966,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.966,97
Total do Empenho:					2.966,97
01-000878/2021	24/03/2021	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		4.300,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.300,48
Total do Empenho:					4.300,48
01-000898/2021	24/03/2021	1337	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.117,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.117,57
Total do Empenho:					1.117,57
01-000909/2021	24/03/2021	1629	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		135,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	135,05
Total do Empenho:					135,05
01-000912/2021	24/03/2021	1725	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		552,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	552,00
Total do Empenho:				552,00
01-000918/2021	24/03/2021	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			85,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	85,08
Total do Empenho:				85,08
01-000924/2021	24/03/2021	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.835,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	5.835,67
Total do Empenho:				5.835,67
01-000928/2021	24/03/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.851,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.851,86
Total do Empenho:				2.851,86
01-000932/2021	24/03/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			124,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	124,22
Total do Empenho:				124,22
01-000938/2021	24/03/2021	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.960,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.960,23
Total do Empenho:				1.960,23
01-000952/2021	24/03/2021	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.816,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO EXECUTIVO MAR/2021	2.816,99
Total do Empenho:				2.816,99
01-000962/2021	25/03/2021	851	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
29/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.121,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA	2.121,43
Total do Empenho:				2.121,43
01-000965/2021	29/03/2021	1053	Fr 00000182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			1.595,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS SERVIDORES ATIVOS	1.595,36
Total do Empenho:				1.595,36
01-000966/2021	29/03/2021	1053	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			935,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS SERVIDORES ATIVOS	935,73
Total do Empenho:				935,73
01-000967/2021	29/03/2021	1053	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			1.152,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS SERVIDORES ATIVOS	1.152,13
Total do Empenho:				1.152,13
01-000968/2021	29/03/2021	697	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			612,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS SERVIDORES ATIVOS	612,50
Total do Empenho:				612,50
01-000969/2021	29/03/2021	1109	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.196,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 FERIAS SERVIDORES ATIVOS	1.196,52
Total do Empenho:				1.196,52
01-001044/2021	26/04/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.563,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.563,06
Total do Empenho:				5.563,06
01-001046/2021	26/04/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		278,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	278,15
Total do Empenho:					278,15
01-001054/2021	26/04/2021	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		11.039,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.039,39
Total do Empenho:					11.039,39
01-001070/2021	26/04/2021	993	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.596,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.596,10
Total do Empenho:					2.596,10
01-001082/2021	26/04/2021	697	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.592,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.592,50
Total do Empenho:					1.592,50
01-001090/2021	26/04/2021	665	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		366,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	366,67
Total do Empenho:					366,67
01-001107/2021	26/04/2021	1109	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.110,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.110,96
Total do Empenho:					3.110,96
01-001120/2021	26/04/2021	2746	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		8.523,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	8.523,10
Total do Empenho:					8.523,10



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001125/2021	26/04/2021	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.977,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.977,77
Total do Empenho:					2.977,77
01-001129/2021	26/04/2021	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.890,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.890,79
Total do Empenho:					1.890,79
01-001141/2021	26/04/2021	2687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.953,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.953,60
Total do Empenho:					1.953,60
01-001159/2021	26/04/2021	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.645,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.645,71
Total do Empenho:					1.645,71
01-001181/2021	26/04/2021	2687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				651,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	651,20
Total do Empenho:					651,20
01-001231/2021	29/04/2021	851	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				2.225,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO DO PERIODO AQUISITIVO DE 14/03/2020 A 13/03/2021 - RECIBO EM ANEXO.	2.225,03
Total do Empenho:					2.225,03
01-001237/2021	30/04/2021	993	Fr 00000657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE LUIZ				681,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA.	681,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				681,13
01-001366/2021	25/05/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.742,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.742,05
Total do Empenho:				4.742,05
01-001368/2021	25/05/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.733,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.733,05
Total do Empenho:				1.733,05
01-001381/2021	25/05/2021	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.473,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.473,28
Total do Empenho:				1.473,28
01-001390/2021	25/05/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.637,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.637,51
Total do Empenho:				1.637,51
01-001392/2021	25/05/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			352,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	352,70
Total do Empenho:				352,70
01-001417/2021	25/05/2021	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			478,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	478,60
Total do Empenho:				478,60
01-001568/2021	31/05/2021	1455	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			653,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR LEONARDO CARGNELUTTI.	653,44
Total do Empenho:				653,44
01-001569/2021	31/05/2021	1109	Fr 00000324 JUSTINA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSTINA			710,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JUSTINA BOEZZIO.	710,39
Total do Empenho:				710,39
01-001570/2021	31/05/2021	993	Fr 00001089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			979,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSÉ ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA.	979,71
Total do Empenho:				979,71
01-001571/2021	31/05/2021	1053	Fr 00000991 ROQUE BOSI RAMIRES	NSA-Não se aplica
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROQUE			1.538,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ROQUE BOSI RAMIRES.	1.538,46
Total do Empenho:				1.538,46
01-001572/2021	31/05/2021	964	Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA			811,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO.	811,76
Total do Empenho:				811,76
01-001577/2021	01/06/2021	1455	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA			1.389,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GABRIELA DE PAULA.	1.389,48
Total do Empenho:				1.389,48
01-001804/2021	24/06/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			321,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	321,21
Total do Empenho:				321,21
01-001806/2021	24/06/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			123,79	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	123,79
Total do Empenho:					123,79
01-001831/2021	24/06/2021	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.356,63	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.356,63
Total do Empenho:					3.356,63
01-001832/2021	24/06/2021	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.258,74	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.258,74
Total do Empenho:					1.258,74
01-001840/2021	24/06/2021	1109	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.136,62	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.136,62
Total do Empenho:					1.136,62
01-001873/2021	24/06/2021	1455	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.045,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.045,50
Total do Empenho:					1.045,50
01-001882/2021	24/06/2021	964	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.435,29	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.435,29
Total do Empenho:					2.435,29
01-001901/2021	24/06/2021	993	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.365,31	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.365,31
Total do Empenho:					2.365,31



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001903/2021	24/06/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				794,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	794,97
Total do Empenho:					794,97
01-001960/2021	30/06/2021	697	Fr 00001076 NEIMAR BOTTEGA		NSA-Não se aplica
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIMAR				1.129,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA.	1.129,91
Total do Empenho:					1.129,91
01-001961/2021	30/06/2021	1766	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS		NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE				642,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS.	642,38
Total do Empenho:					642,38
01-001962/2021	30/06/2021	1629	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS		NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				1.025,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR FÁBIO LUIZ DOS SANTOS.	1.025,67
Total do Empenho:					1.025,67
01-002051/2021	22/07/2021	1337	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO		NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA				860,09
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA				829,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	1.689,11
Total do Empenho:					1.689,11
01-002098/2021	23/07/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.711,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.711,79
Total do Empenho:					2.711,79
01-002109/2021	23/07/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.856,84



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.856,84
01-002135/2021	23/07/2021	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			994,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	994,55
Total do Empenho:				994,55
01-002174/2021	23/07/2021	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.077,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.077,02
Total do Empenho:				3.077,02
01-002182/2021	23/07/2021	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.143,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.143,93
Total do Empenho:				2.143,93
01-002194/2021	23/07/2021	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			914,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	914,81
Total do Empenho:				914,81
01-002268/2021	02/08/2021	917	Fr 00000284 NEUSA BOTTEGA TONEL	NSA-Não se aplica
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEUSA			522,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA NEUSA BOTTEGA TONEL.	522,21
Total do Empenho:				522,21
01-002269/2021	02/08/2021	1960	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			2.048,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN.	2.048,32
Total do Empenho:				2.048,32
01-002270/2021	02/08/2021	1410	Fr 00000520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI	NSA-Não se aplica
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA			630,57



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI.	630,57
Total do Empenho:				630,57
01-002320/2021	10/08/2021	1629	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			2.119,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO CARGO EM COMISSÃO MAURÍCIO DIOGO VIZZOTTO MARCON.	2.119,31
Total do Empenho:				2.119,31
01-002476/2021	26/08/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			783,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	783,32
Total do Empenho:				783,32
01-002493/2021	26/08/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:				1.856,84
01-002500/2021	26/08/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			444,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	444,56
Total do Empenho:				444,56
01-002502/2021	26/08/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			233,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	233,39
Total do Empenho:				233,39
01-002513/2021	26/08/2021	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.613,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.613,75
Total do Empenho:				2.613,75
01-002529/2021	26/08/2021	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				329,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	329,83
Total do Empenho:					329,83
01-002549/2021	26/08/2021	1410	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.765,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.765,59
Total do Empenho:					1.765,59
01-002727/2021	24/09/2021	851	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.856,84
Total do Empenho:					1.856,84
01-002739/2021	24/09/2021	993	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				783,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	783,32
Total do Empenho:					783,32
01-002799/2021	24/09/2021	1410	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				126,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	126,11
Total do Empenho:					126,11
01-002944/2021	14/10/2021	697	Fr 00000370	ADELTON PRESTES	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELTON				745,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ADELTON PRESTES.	745,91
Total do Empenho:					745,91
01-002945/2021	14/10/2021	1053	Fr 00000106	EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				976,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO.	976,73
Total do Empenho:					976,73



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002998/2021	22/10/2021	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.237,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.237,73	
Total do Empenho:					2.237,73	
01-003008/2021	22/10/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.856,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.856,84	
Total do Empenho:					1.856,84	
01-003057/2021	22/10/2021	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.269,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.269,75	
Total do Empenho:					1.269,75	
01-003199/2021	05/11/2021	917	Fr 00002521 FLAVIO TONEL		NSA-Não se aplica	
09/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO				1.499,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL FLÁVIO TONEL.	1.499,16	
Total do Empenho:					1.499,16	
01-003207/2021	05/11/2021	917	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES		NSA-Não se aplica	
19/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				970,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES.	970,66	
Total do Empenho:					970,66	
01-003326/2021	24/11/2021	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.660,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.660,45	
Total do Empenho:					1.660,45	
01-003334/2021	24/11/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.197,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.197,65	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.197,65
01-003336/2021	24/11/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			759,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	759,65
Total do Empenho:				759,65
01-003338/2021	24/11/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			113,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	113,95
Total do Empenho:				113,95
01-003349/2021	24/11/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.765,06
Total do Empenho:				1.765,06
01-003495/2021	02/12/2021	993	Fr 00000543 VILMAR DIAS	NSA-Não se aplica
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			904,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A UM TERCO DE FERIAS AO SERVIDOR VILMAR DIAS, PERIODO AQUISITIVO 01/08/2020 A 31/07/2021.	904,68
Total do Empenho:				904,68
01-003648/2021	20/12/2021	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.765,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.765,06
Total do Empenho:				1.765,06
01-003665/2021	20/12/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			299,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	299,83
Total do Empenho:				299,83
01-003705/2021	20/12/2021	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			366,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	366,67
Total do Empenho:				366,67
01-003727/2021	20/12/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.038,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.038,37
Total do Empenho:				2.038,37
01-003733/2021	20/12/2021	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.144,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.144,83
Total do Empenho:				6.144,83
01-003744/2021	20/12/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.277,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.277,20
Total do Empenho:				1.277,20
01-003748/2021	20/12/2021	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			170,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	170,29
Total do Empenho:				170,29
01-003817/2021	24/12/2021	1455	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE			648,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR SIDINEI DE PAULA.	648,15
Total do Empenho:				648,15
01-003818/2021	24/12/2021	1455	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			976,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES.	976,73
Total do Empenho:				976,73
01-003819/2021	24/12/2021	1455	Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO				1.285,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI.	1.285,16
Total do Empenho:					1.285,16
01-003820/2021	24/12/2021	1109	Fr 00000911	DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE				1.228,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI.	1.228,49
Total do Empenho:					1.228,49
01-003821/2021	24/12/2021	917	Fr 00001346	DARI NEIMAR BORTOLUZZI	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DARI				717,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR DARI NEIMAR BORTOLUZZI.	717,89
Total do Empenho:					717,89
01-003822/2021	24/12/2021	1337	Fr 00001489	FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA				941,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA FLAVIA PIGATTO COPETTI.	941,30
Total do Empenho:					941,30
01-003823/2021	24/12/2021	1337	Fr 00002321	ANGELA DONATO	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELA				862,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ANGELA DONATO.	862,37
Total do Empenho:					862,37
01-003824/2021	24/12/2021	1337	Fr 00000128	ELVIA MARIA CERETTA	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA				941,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ÉLVIA MARIA CERETTA.	941,30
Total do Empenho:					941,30
01-003825/2021	24/12/2021	1337	Fr 00000708	LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA				825,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI.	825,66
Total do Empenho:					825,66



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003826/2021	24/12/2021	1337	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE					825,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI.	825,66
Total do Empenho:					825,66
01-003827/2021	24/12/2021	1337	Fr 00003037 MAGALI PEROBELLI		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGALI					862,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA MAGALI PEROBELLI.	862,37
Total do Empenho:					862,37
01-003828/2021	24/12/2021	1337	Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA					825,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA MARTA ZOTTELE NUNES.	825,66
Total do Empenho:					825,66
01-003829/2021	24/12/2021	1337	Fr 00003000 SIBELI DALLA CORTE		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI					902,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SIBELI DALLA CORTE.	902,75
Total do Empenho:					902,75
01-003830/2021	24/12/2021	1337	Fr 00002705 MARLENE BERTOLDO		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARLENE					607,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA MARLENE BERTOLDO.	607,84
Total do Empenho:					607,84
01-003831/2021	24/12/2021	1171	Fr 00001015 SILVANA MARIA PICCININ COPETTI		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA					664,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SILVANA MARIA PICCININ COPETTI.	664,68
Total do Empenho:					664,68
01-003832/2021	24/12/2021	1171	Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA		NSA-Não se aplica
28/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA					482,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA.	482,28



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				482,28
01-003833/2021	24/12/2021	1171	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			531,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ANA PAULA PERIPOLLI TONEL.	531,87
Total do Empenho:				531,87
01-003834/2021	24/12/2021	1171	Fr 00000246 DANIELA PIOVESAN DAL BEM	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DANIELA			425,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA DANIELA PIOVESAN DAL BEM.	425,40
Total do Empenho:				425,40
01-003835/2021	24/12/2021	1171	Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA			582,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA.	582,51
Total do Empenho:				582,51
02-000388/2021	29/01/2021	550	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.470,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS AO SERVIDOR PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA.	1.470,63
Total do Empenho:				1.470,63
02-000633/2021	23/02/2021	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.050,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	3.050,20
Total do Empenho:				3.050,20
02-000634/2021	23/02/2021	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.067,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	1.067,57
Total do Empenho:				1.067,57
02-000696/2021	01/03/2021	550	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.302,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDOR	1.302,99



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
LEGISLATIVO ATIVOS.				
Total do Empenho:				1.302,99
02-000829/2021	24/03/2021	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.248,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2021 LEGISLATIVO	2.248,60
Total do Empenho:				2.248,60
02-001037/2021	26/04/2021	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.954,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	1.954,49
Total do Empenho:				1.954,49
Total do Categoria:				374.262,61
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES				
01-000091/2021	04/01/2021	666	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
25/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.385,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DA CONSELHEIRA TUTELAR TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	1.385,33
Total do Empenho:				1.385,33
01-000177/2021	25/01/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.174,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	6.174,00
Total do Empenho:				6.174,00
01-000507/2021	23/02/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-000839/2021	24/03/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	6.600,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				6.600,00
01-001091/2021	26/04/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-001373/2021	25/05/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.866,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	5.866,70
Total do Empenho:				5.866,70
01-001888/2021	24/06/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.500,00
Total do Empenho:				5.500,00
01-002097/2021	23/07/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.500,00
Total do Empenho:				5.500,00
01-002506/2021	26/08/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.304,33
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.635,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	5.940,00
Total do Empenho:				5.940,00
01-002716/2021	24/09/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-002997/2021	22/10/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-003388/2021	24/11/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-003707/2021	20/12/2021	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
Total do Categoria:				76.566,03
		3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	
01-000654/2021	24/02/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11.443,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	11.443,69
Total do Empenho:				11.443,69
01-000656/2021	24/02/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-000835/2021	24/03/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.443,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	11.443,69
Total do Empenho:				11.443,69
01-000837/2021	24/03/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	4.497,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.497,48
01-001092/2021	26/04/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001093/2021	26/04/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-001364/2021	25/05/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-001365/2021	25/05/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-001811/2021	24/06/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-001813/2021	24/06/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002094/2021	23/07/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.882,72
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.687,99



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-002096/2021	23/07/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002507/2021	26/08/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002509/2021	26/08/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-002713/2021	24/09/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-002715/2021	24/09/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-002994/2021	22/10/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.570,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	11.570,71
Total do Empenho:				11.570,71
01-002996/2021	22/10/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.547,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	4.547,40
Total do Empenho:				4.547,40
01-003291/2021	24/11/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.443,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	11.443,69
Total do Empenho:				11.443,69
01-003306/2021	24/11/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
01-003724/2021	20/12/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.443,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	11.443,69
Total do Empenho:				11.443,69
01-003725/2021	20/12/2021	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.497,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	4.497,48
Total do Empenho:				4.497,48
02-000293/2021	25/01/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15.749,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DO PODER LEGISLATIVO.	15.749,26
Total do Empenho:				15.749,26
02-000635/2021	23/02/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15.749,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS LEGISLATIVO FEV/2021	15.749,26
Total do Empenho:				15.749,26



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000830/2021	24/03/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.959,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO MARÇO/2021 LEGISLATIVO	14.959,06
Total do Empenho:					14.959,06
02-001038/2021	26/04/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-001359/2021	24/05/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2020.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-001802/2021	24/06/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-002055/2021	22/07/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-002396/2021	25/08/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-002691/2021	24/09/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	15.924,03



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					15.924,03
02-003094/2021	22/10/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.924,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	15.924,03
Total do Empenho:					15.924,03
02-003390/2021	24/11/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.749,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	15.749,26
Total do Empenho:					15.749,26
02-003638/2021	20/12/2021	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.749,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	15.749,26
Total do Empenho:					15.749,26
Total do Categoria:					366.015,76
		3.3.1.9.0.11.99.00.01.00	Auxílio Diferença De Caixa		
01-000196/2021	25/01/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				957,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	957,02
Total do Empenho:					957,02
01-000642/2021	24/02/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				350,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS EXECUTIVO FEV/2021	350,91
Total do Empenho:					350,91
01-000651/2021	24/02/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				606,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS.	606,11
Total do Empenho:					606,11



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000848/2021	24/03/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				551,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	551,25
Total do Empenho:					551,25
01-000858/2021	24/03/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				350,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	350,91
Total do Empenho:					350,91
01-001080/2021	26/04/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.006,78
Total do Empenho:					1.006,78
01-001408/2021	25/05/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.006,78
Total do Empenho:					1.006,78
01-001822/2021	24/06/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.006,78
Total do Empenho:					1.006,78
01-002108/2021	23/07/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.006,78
Total do Empenho:					1.006,78
01-002499/2021	26/08/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.006,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.006,78
01-002726/2021	24/09/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.006,78
Total do Empenho:				1.006,78
01-003007/2021	22/10/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.006,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.006,78
Total do Empenho:				1.006,78
01-003316/2021	24/11/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			957,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	957,02
Total do Empenho:				957,02
01-003654/2021	20/12/2021	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			957,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	957,02
Total do Empenho:				957,02
Total do Categoria:				11.777,70
3.3.1.9.0.11.99.00.02.00			Gratificação Dificil Acesso Prof M D E	
01-000206/2021	25/01/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	15,60
Total do Empenho:				15,60
01-000575/2021	23/02/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	140,38
Total do Empenho:				140,38



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002146/2021	23/07/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
01-002459/2021	26/08/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
01-002762/2021	24/09/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
01-003034/2021	22/10/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
01-003342/2021	24/11/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
01-003689/2021	20/12/2021	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				164,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	164,09	
Total do Empenho:					164,09	
Total do Categoria:					1.140,52	

3.3.1.9.0.11.99.00.04.00

Gratificação Difícil Acesso F U N D E B

01-000192/2021	25/01/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			327,58



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	327,58
Total do Empenho:				327,58
01-000567/2021	23/02/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.611,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.611,77
Total do Empenho:				1.611,77
01-000893/2021	24/03/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.804,17
Total do Empenho:				1.804,17
01-001097/2021	26/04/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.969,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.969,08
Total do Empenho:				1.969,08
01-001420/2021	25/05/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.804,99
Total do Empenho:				1.804,99
01-001895/2021	24/06/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.804,99
Total do Empenho:				1.804,99
01-002054/2021	22/07/2021	1339	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA			158,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IRINITA BISOGNIN CERVO.	158,62
Total do Empenho:				158,62
01-002142/2021	23/07/2021	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.640,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.640,90
Total do Empenho:					1.640,90
01-002538/2021	26/08/2021	1339	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.640,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.640,90
Total do Empenho:					1.640,90
01-002759/2021	24/09/2021	1339	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.640,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.640,90
Total do Empenho:					1.640,90
01-003030/2021	22/10/2021	1339	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.804,99
Total do Empenho:					1.804,99
01-003378/2021	24/11/2021	1339	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.640,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.640,90
Total do Empenho:					1.640,90
01-003693/2021	20/12/2021	1339	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.640,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.640,90
Total do Empenho:					1.640,90
Total do Categoria:					19.490,69
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00			INSS - AGENTES POLITICOS		
01-000339/2021	27/01/2021	602	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.174,77



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	2.174,77
Total do Empenho:					2.174,77
01-000341/2021	27/01/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				850,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	850,02
Total do Empenho:					850,02
01-000343/2021	27/01/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000344/2021	27/01/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000345/2021	27/01/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:					572,83
01-000346/2021	27/01/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.379,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	1.379,38
Total do Empenho:					1.379,38
01-000348/2021	27/01/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				850,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	850,02
Total do Empenho:					850,02
01-000349/2021	27/01/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	850,02
Total do Empenho:				850,02
01-000457/2021	23/02/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.311,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	2.311,47
Total do Empenho:				2.311,47
01-000459/2021	23/02/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-000461/2021	23/02/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-000462/2021	23/02/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-000463/2021	23/02/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	572,83
Total do Empenho:				572,83
01-000464/2021	23/02/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.894,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.894,92
Total do Empenho:				1.894,92



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000466/2021	23/02/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000468/2021	23/02/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000777/2021	24/03/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.311,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	2.311,48
Total do Empenho:					2.311,48
01-000779/2021	24/03/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000781/2021	24/03/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000782/2021	24/03/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-000783/2021	24/03/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	572,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				572,83
01-000784/2021	24/03/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.894,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	1.894,92
Total do Empenho:				1.894,92
01-000786/2021	24/03/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.528,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	1.528,29
Total do Empenho:				1.528,29
01-000788/2021	24/03/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-001182/2021	26/04/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.393,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.393,06
Total do Empenho:				2.393,06
01-001184/2021	26/04/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-001186/2021	26/04/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-001187/2021	26/04/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-001188/2021	26/04/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.954,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.954,82
Total do Empenho:				1.954,82
01-001190/2021	26/04/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.756,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.756,05
Total do Empenho:				1.756,05
01-001192/2021	26/04/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-001222/2021	26/04/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-001472/2021	25/05/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.935,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.935,42
Total do Empenho:				2.935,42
01-001475/2021	25/05/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			542,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	542,35
Total do Empenho:				542,35
01-001477/2021	25/05/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-001479/2021	25/05/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-001480/2021	25/05/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-001481/2021	25/05/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:					602,62
01-001482/2021	25/05/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.954,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.954,82
Total do Empenho:					1.954,82
01-001484/2021	25/05/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.756,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.756,05
Total do Empenho:					1.756,05
01-001485/2021	25/05/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001746/2021	24/06/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.995,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.995,67	
Total do Empenho:					2.995,67	
01-001748/2021	24/06/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62	
Total do Empenho:					602,62	
01-001749/2021	24/06/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95	
Total do Empenho:					954,95	
01-001751/2021	24/06/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95	
Total do Empenho:					954,95	
01-001752/2021	24/06/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95	
Total do Empenho:					954,95	
01-001753/2021	24/06/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62	
Total do Empenho:					602,62	
01-001754/2021	24/06/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.397,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.397,77	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.397,77
01-001756/2021	24/06/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.756,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.756,05
Total do Empenho:				1.756,05
01-001758/2021	24/06/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002063/2021	23/07/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.995,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.995,67
Total do Empenho:				2.995,67
01-002065/2021	23/07/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-002067/2021	23/07/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002069/2021	23/07/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002071/2021	23/07/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002072/2021	23/07/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			999,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	999,87
Total do Empenho:				999,87
01-002074/2021	23/07/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.756,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.756,05
Total do Empenho:				1.756,05
01-002075/2021	23/07/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002215/2021	23/07/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-002403/2021	25/08/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.995,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.995,65
Total do Empenho:				2.995,65
01-002405/2021	25/08/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-002407/2021	25/08/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-002409/2021	25/08/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-002410/2021	25/08/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-002412/2021	25/08/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.123,46	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.123,46
Total do Empenho:					1.123,46
01-002413/2021	25/08/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:					602,62
01-002415/2021	25/08/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.555,77	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.555,77
Total do Empenho:					1.555,77
01-002416/2021	25/08/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002861/2021	24/09/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.995,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.995,65
Total do Empenho:					2.995,65
01-002863/2021	24/09/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:					602,62
01-002865/2021	24/09/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-002867/2021	24/09/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:					954,95
01-002868/2021	24/09/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				696,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	696,83
Total do Empenho:					696,83
01-002869/2021	24/09/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:					602,62
01-002870/2021	24/09/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.008,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.008,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.008,70
01-002872/2021	24/09/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-002873/2021	24/09/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-003109/2021	25/10/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.995,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.995,65
Total do Empenho:				2.995,65
01-003110/2021	25/10/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-003111/2021	25/10/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-003113/2021	25/10/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-003115/2021	25/10/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			602,62



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	602,62
Total do Empenho:				602,62
01-003116/2021	25/10/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			999,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	999,87
Total do Empenho:				999,87
01-003118/2021	25/10/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			954,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-003119/2021	25/10/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	954,95
Total do Empenho:				954,95
01-003426/2021	24/11/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.884,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.884,30
Total do Empenho:				2.884,30
01-003428/2021	24/11/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:				572,83
01-003429/2021	24/11/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-003431/2021	24/11/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.238,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.238,31
Total do Empenho:					1.238,31
01-003433/2021	24/11/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:					572,83
01-003434/2021	24/11/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,45
Total do Empenho:					950,45
01-003436/2021	24/11/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-003437/2021	24/11/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-003552/2021	06/12/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				902,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	902,72
Total do Empenho:					902,72
01-003554/2021	06/12/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:					572,83



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003555/2021	06/12/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-003556/2021	06/12/2021	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				942,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	942,97
Total do Empenho:					942,97
01-003558/2021	06/12/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-003559/2021	06/12/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:					944,47
01-003560/2021	06/12/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				381,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	381,89
Total do Empenho:					381,89
01-003561/2021	06/12/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.693,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.693,36
Total do Empenho:					2.693,36
01-003562/2021	06/12/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				944,47
01-003750/2021	20/12/2021	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.884,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.884,30
Total do Empenho:				2.884,30
01-003751/2021	20/12/2021	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:				572,83
01-003752/2021	20/12/2021	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-003754/2021	20/12/2021	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			965,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	965,46
Total do Empenho:				965,46
01-003756/2021	20/12/2021	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			572,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	572,83
Total do Empenho:				572,83
01-003757/2021	20/12/2021	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			944,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-003758/2021	20/12/2021	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	944,47
Total do Empenho:				944,47
01-003776/2021	20/12/2021	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			950,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,45
Total do Empenho:				950,45
02-000171/2021	25/01/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.128,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.128,23
Total do Empenho:				4.128,23
02-000454/2021	23/02/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.128,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.128,23
Total do Empenho:				4.128,23
02-000956/2021	25/03/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.099,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAR/2021 PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.099,10
Total do Empenho:				4.099,10
02-001199/2021	26/04/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.344,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.344,43
Total do Empenho:				4.344,43
02-001355/2021	24/05/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:				4.207,61
02-001796/2021	24/06/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:					4.207,61
02-002044/2021	22/07/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:					4.207,61
02-002392/2021	25/08/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:					4.207,61
02-002687/2021	24/09/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:					4.207,61
02-003106/2021	25/10/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.207,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.207,61
Total do Empenho:					4.207,61
02-003280/2021	23/11/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.128,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.128,23
Total do Empenho:					4.128,23
02-003550/2021	06/12/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				820,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	820,88
Total do Empenho:					820,88



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-003803/2021	20/12/2021	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.128,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.128,23	
Total do Empenho:					4.128,23	
Total do Categoria:					179.814,27	
		3.3.1.9.0.13.02.06.00.00	INSS CONSELHO TUTELAR			
01-000340/2021	27/01/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
19/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.234,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JAN/2021 PARTE DA PREFEITURA.	1.234,80	
Total do Empenho:					1.234,80	
01-000458/2021	23/02/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
18/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.320,00	
Total do Empenho:					1.320,00	
01-000778/2021	24/03/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES MAR/2021, PARTE PREFEITURA.	1.320,00	
Total do Empenho:					1.320,00	
01-001183/2021	26/04/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
20/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00	
Total do Empenho:					1.320,00	
01-001474/2021	25/05/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	
18/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.173,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.173,34	
Total do Empenho:					1.173,34	
01-001747/2021	24/06/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.100,00
Total do Empenho:					1.100,00
01-002064/2021	23/07/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.100,00
Total do Empenho:					1.100,00
01-002404/2021	25/08/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.188,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.188,00
Total do Empenho:					1.188,00
01-002862/2021	24/09/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-003114/2021	25/10/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-003427/2021	24/11/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-003778/2021	20/12/2021	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				15.036,14	
3.3.1.9.0.13.02.07.00.00		INSS CONTRATOS RPA E MEIs			
02-000427/2021	10/02/2021	3009	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.361,97	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMEPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A NF 29 DE SERVICOS DE PINTURA CA CAMARA DE VEREADORES, FORRO, PAREDES, ABERTURAS, EXCETO SALAS ANEXAS, CONFORM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACOES 8/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021.	1.454,00
Total do Empenho:					1.361,97
Total do Categoria:					1.361,97
3.3.1.9.0.13.15.00.00.00		MULTAS			
01-002898/2021	30/09/2021	3091	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
15/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1,28	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS COM JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS.	1,28
Total do Empenho:					1,28
Total do Categoria:					1,28
3.3.1.9.0.13.99.00.02.00		Inss Contratos RPA			
01-002597/2021	01/09/2021	3087	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.320,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PATRONAIS(INSS), REFERENTE AO SERVIÇO DO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(DRAGA) DO CONDESUS QUE ESTARÁ PRESTANDO SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES RURAIS POR 60 DIAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 02/04/2021 DO CONDESUS).	5.000,00
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.994,30	
Total do Empenho:					3.314,30
Total do Categoria:					3.314,30
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00		SERVICOS EXTRAORDINARIOS			
01-000186/2021	25/01/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.808,89	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.808,89
Total do Empenho:					1.808,89



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000188/2021	25/01/2021	701	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.296,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.296,56	
Total do Empenho:					1.296,56	
01-000189/2021	25/01/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				697,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	697,97	
Total do Empenho:					697,97	
01-000228/2021	25/01/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.036,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.036,97	
Total do Empenho:					2.036,97	
01-000233/2021	25/01/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.047,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.047,57	
Total do Empenho:					1.047,57	
01-000255/2021	25/01/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.311,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	1.311,45	
Total do Empenho:					1.311,45	
01-000262/2021	25/01/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/01/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				207,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS JAN/2021	207,62	
Total do Empenho:					207,62	
01-000516/2021	23/02/2021	701	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
26/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.296,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.296,56	
Total do Empenho:					1.296,56	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000552/2021	23/02/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.083,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	1.083,37
Total do Empenho:				1.083,37
01-000556/2021	23/02/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			493,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	493,78
Total do Empenho:				493,78
01-000563/2021	23/02/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			969,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	969,33
Total do Empenho:				969,33
01-000565/2021	23/02/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			371,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	371,65
Total do Empenho:				371,65
01-000587/2021	23/02/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.151,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	2.151,01
Total do Empenho:				2.151,01
01-000591/2021	23/02/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			852,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	852,90
Total do Empenho:				852,90
01-000847/2021	24/03/2021	701	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.296,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.296,56
Total do Empenho:				1.296,56



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000853/2021	24/03/2021	2699	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				777,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	777,56
Total do Empenho:					777,56
01-000880/2021	24/03/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.466,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	1.466,77
Total do Empenho:					1.466,77
01-000883/2021	24/03/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				607,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	607,75
Total do Empenho:					607,75
01-000890/2021	24/03/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				228,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	228,04
Total do Empenho:					228,04
01-000892/2021	24/03/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				244,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	244,74
Total do Empenho:					244,74
01-000946/2021	24/03/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.793,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	2.793,95
Total do Empenho:					2.793,95
01-000949/2021	24/03/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				799,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	799,40
Total do Empenho:					799,40



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001051/2021	26/04/2021	2699	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				957,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	957,65
Total do Empenho:					957,65
01-001056/2021	26/04/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.379,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.379,64
Total do Empenho:					1.379,64
01-001060/2021	26/04/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				405,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	405,94
Total do Empenho:					405,94
01-001089/2021	26/04/2021	701	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.091,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.091,18
Total do Empenho:					1.091,18
01-001105/2021	26/04/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				883,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	883,21
Total do Empenho:					883,21
01-001153/2021	26/04/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.262,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.262,85
Total do Empenho:					2.262,85
01-001156/2021	26/04/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.783,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.783,58



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.783,58
01-001371/2021	25/05/2021	2699	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.177,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.177,12
Total do Empenho:				1.177,12
01-001383/2021	25/05/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.259,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.259,67
Total do Empenho:				1.259,67
01-001386/2021	25/05/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			95,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	95,36
Total do Empenho:				95,36
01-001426/2021	25/05/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			899,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	899,76
Total do Empenho:				899,76
01-001428/2021	25/05/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			343,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	343,29
Total do Empenho:				343,29
01-001438/2021	25/05/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.279,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	2.279,40
Total do Empenho:				2.279,40
01-001443/2021	25/05/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.391,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	1.391,88
Total do Empenho:				1.391,88
01-001809/2021	24/06/2021	2699	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.424,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.424,51
Total do Empenho:				1.424,51
01-001834/2021	24/06/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.319,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.319,64
Total do Empenho:				1.319,64
01-001837/2021	24/06/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			131,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	131,68
Total do Empenho:				131,68
01-001878/2021	24/06/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.262,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.262,85
Total do Empenho:				2.262,85
01-001881/2021	24/06/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.755,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.755,15
Total do Empenho:				1.755,15
01-001891/2021	24/06/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.019,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.019,73
Total do Empenho:				1.019,73
01-001894/2021	24/06/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			991,74	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	991,74
Total do Empenho:					991,74
01-002129/2021	23/07/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.019,73	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.019,73
Total do Empenho:					1.019,73
01-002132/2021	23/07/2021	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			368,89	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	368,89
Total do Empenho:					368,89
01-002139/2021	23/07/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.019,73	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.019,73
Total do Empenho:					1.019,73
01-002141/2021	23/07/2021	1238	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.325,49	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.325,49
Total do Empenho:					1.325,49
01-002155/2021	23/07/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.279,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.279,40
Total do Empenho:					2.279,40
01-002160/2021	23/07/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.708,51	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.708,51
Total do Empenho:					1.708,51



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002466/2021	26/08/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.139,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.139,70
Total do Empenho:					1.139,70
01-002469/2021	26/08/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				437,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	437,00
Total do Empenho:					1.139,70
01-002472/2021	26/08/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				437,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	437,00
Total do Empenho:					437,00
01-002543/2021	26/08/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.039,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.039,46
Total do Empenho:					2.039,46
01-002548/2021	26/08/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.759,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.759,82
Total do Empenho:					1.759,82
01-002557/2021	26/08/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.172,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.172,91
Total do Empenho:					1.172,91
01-002745/2021	24/09/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.123,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.123,15



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.123,15
01-002748/2021	24/09/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			658,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	658,39
Total do Empenho:				658,39
01-002756/2021	24/09/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.243,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.243,12
Total do Empenho:				1.243,12
01-002758/2021	24/09/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.401,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	1.401,78
Total do Empenho:				1.401,78
01-002808/2021	24/09/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.562,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.562,76
Total do Empenho:				2.562,76
01-002810/2021	24/09/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.114,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	2.114,97
Total do Empenho:				2.114,97
01-003027/2021	22/10/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.139,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.139,70
Total do Empenho:				1.139,70
01-003029/2021	22/10/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.040,69



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.040,69
Total do Empenho:				2.040,69
01-003059/2021	22/10/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.019,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.019,73
Total do Empenho:				1.019,73
01-003062/2021	22/10/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			572,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	572,12
Total do Empenho:				572,12
01-003088/2021	22/10/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.262,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	2.262,85
Total do Empenho:				2.262,85
01-003092/2021	22/10/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.762,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	1.762,07
Total do Empenho:				1.762,07
01-003328/2021	24/11/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			114,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	114,04
Total do Empenho:				114,04
01-003331/2021	24/11/2021	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	25,90
Total do Empenho:				25,90
01-003355/2021	24/11/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				80,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	80,68
Total do Empenho:					80,68
01-003356/2021	24/11/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.135,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	2.135,28
Total do Empenho:					2.135,28
01-003361/2021	24/11/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.935,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.935,66
Total do Empenho:					1.935,66
01-003385/2021	24/11/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.067,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.067,64
Total do Empenho:					1.067,64
01-003386/2021	24/11/2021	1238	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.831,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	1.831,04
Total do Empenho:					1.831,04
01-003668/2021	20/12/2021	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				855,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	855,29
Total do Empenho:					855,29
01-003671/2021	20/12/2021	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.073,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.073,87
Total do Empenho:					1.073,87



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003700/2021	20/12/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.197,41
Total do Empenho:					1.197,41
01-003711/2021	20/12/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	855,29
Total do Empenho:					855,29
01-003713/2021	20/12/2021	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	1.093,21
Total do Empenho:					1.093,21
01-003732/2021	20/12/2021	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPEAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	2.646,86
Total do Empenho:					2.646,86
Total do Categoria:					97.180,07
		3.3.1.9.1.13.08.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
01-000304/2021	26/01/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	681,22
Total do Empenho:					681,22
01-000305/2021	26/01/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	4.500,91
Total do Empenho:					4.500,91
01-000306/2021	26/01/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 30/05/2025, Hora da emissão 14:17:17					Emitido por Denise Da Silveira Souza Página 254 de 706



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	1.050,81
Total do Empenho:				1.050,81
01-000307/2021	26/01/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.948,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	2.948,83
Total do Empenho:				2.948,83
01-000308/2021	26/01/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			759,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	759,05
Total do Empenho:				759,05
01-000309/2021	26/01/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.729,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	1.729,59
Total do Empenho:				1.729,59
01-000311/2021	26/01/2021	1021	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			467,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	467,46
Total do Empenho:				467,46
01-000314/2021	26/01/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.290,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	1.290,57
Total do Empenho:				1.290,57
01-000316/2021	26/01/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	394,42
Total do Empenho:				394,42
01-000318/2021	26/01/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.874,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	4.874,01
Total do Empenho:					4.874,01
01-000319/2021	26/01/2021	1286	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				291,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
759	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE JAN 2021 PARTE PREFEITURA	291,99
Total do Empenho:					291,99
01-000320/2021	26/01/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.592,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.592,01
Total do Empenho:					1.592,01
01-000321/2021	26/01/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.435,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.435,43
Total do Empenho:					1.435,43
01-000322/2021	26/01/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.999,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. PARTE DA PREFEITURA.	5.999,52
Total do Empenho:					5.999,52
01-000323/2021	26/01/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.312,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.312,81
Total do Empenho:					2.312,81
01-000324/2021	26/01/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8.949,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.949,51
Total do Empenho:					8.949,51



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000325/2021	26/01/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE ME PENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	903,65
Total do Empenho:					903,65
01-000326/2021	26/01/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.179,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE ME PENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.179,41
Total do Empenho:					1.179,41
01-000327/2021	26/01/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.290,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EME PENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,75
Total do Empenho:					1.290,75
01-000328/2021	26/01/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				886,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EME PENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	886,53
Total do Empenho:					886,53
01-000329/2021	26/01/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.870,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EME PENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.870,72
Total do Empenho:					3.870,72
01-000487/2021	23/02/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.396,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	4.396,94
Total do Empenho:					4.396,94
01-000488/2021	23/02/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.050,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.050,81



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.050,81
01-000489/2021	23/02/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.813,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	2.813,79
Total do Empenho:				2.813,79
01-000490/2021	23/02/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.060,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.060,52
Total do Empenho:				1.060,52
01-000491/2021	23/02/2021	1021	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			467,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	467,46
Total do Empenho:				467,46
01-000492/2021	23/02/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.659,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.659,47
Total do Empenho:				1.659,47
01-000493/2021	23/02/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.290,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.290,57
Total do Empenho:				1.290,57
01-000494/2021	23/02/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	394,42
Total do Empenho:				394,42
01-000495/2021	23/02/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.054,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	5.054,95
Total do Empenho:					5.054,95
01-000496/2021	23/02/2021	1113	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.592,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.592,01
Total do Empenho:					1.592,01
01-000497/2021	23/02/2021	1239	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.435,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.435,43
Total do Empenho:					1.435,43
01-000498/2021	23/02/2021	1340	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6.022,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	6.022,69
Total do Empenho:					6.022,69
01-000499/2021	23/02/2021	1177	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.286,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	2.286,85
Total do Empenho:					2.286,85
01-000500/2021	23/02/2021	1414	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	903,65
Total do Empenho:					903,65
01-000501/2021	23/02/2021	1459	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8.990,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	8.990,11
Total do Empenho:					8.990,11
01-000502/2021	23/02/2021	1633	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.179,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.179,41
Total do Empenho:					1.179,41
01-000503/2021	23/02/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.500,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.500,26
Total do Empenho:					1.500,26
01-000504/2021	23/02/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				890,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	890,62
Total do Empenho:					890,62
01-000505/2021	23/02/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.870,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO FEV/2021 PARTE PREFEITURA	3.870,72
Total do Empenho:					3.870,72
01-000646/2021	24/02/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				681,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE RECOLHIMENTO FAPS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	681,22
Total do Empenho:					681,22
01-000790/2021	24/03/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.497,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	4.497,82
Total do Empenho:					4.497,82
01-000791/2021	24/03/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				681,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	681,22
Total do Empenho:					681,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000792/2021	24/03/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.050,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.050,81
Total do Empenho:					1.050,81
01-000793/2021	24/03/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				780,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	780,58
Total do Empenho:					780,58
01-000794/2021	24/03/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.632,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	2.632,94
Total do Empenho:					2.632,94
01-000795/2021	24/03/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.650,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.650,70
Total do Empenho:					1.650,70
01-000796/2021	24/03/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.290,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.290,57
Total do Empenho:					1.290,57
01-000797/2021	24/03/2021	1021	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				467,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	467,46
Total do Empenho:					467,46
01-000798/2021	24/03/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	394,42



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				394,42
01-000799/2021	24/03/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.063,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	5.063,16
Total do Empenho:				5.063,16
01-000800/2021	24/03/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.592,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.592,01
Total do Empenho:				1.592,01
01-000801/2021	24/03/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.435,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.435,43
Total do Empenho:				1.435,43
01-000802/2021	24/03/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.035,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	6.035,25
Total do Empenho:				6.035,25
01-000803/2021	24/03/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.286,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	2.286,85
Total do Empenho:				2.286,85
01-000804/2021	24/03/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	903,65
Total do Empenho:				903,65
01-000805/2021	24/03/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			8.847,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	8.847,81
Total do Empenho:				8.847,81
01-000806/2021	24/03/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.179,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.179,41
Total do Empenho:				1.179,41
01-000807/2021	24/03/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.305,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.305,71
Total do Empenho:				1.305,71
01-000808/2021	24/03/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			886,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	886,53
Total do Empenho:				886,53
01-000809/2021	24/03/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.870,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	3.870,72
Total do Empenho:				3.870,72
01-001202/2021	26/04/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.756,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.756,17
Total do Empenho:				4.756,17
01-001203/2021	26/04/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:				1.105,45
01-001204/2021	26/04/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:				798,52
01-001205/2021	26/04/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:				940,10
01-001206/2021	26/04/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.736,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,53
Total do Empenho:				1.736,53
01-001207/2021	26/04/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.368,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.368,26
Total do Empenho:				1.368,26
01-001208/2021	26/04/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92
Total do Empenho:				414,92
01-001210/2021	26/04/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.582,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.582,72
Total do Empenho:				5.582,72
01-001211/2021	26/04/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.690,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.690,74
Total do Empenho:				1.690,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001212/2021	26/04/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.517,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.517,66
Total do Empenho:					1.517,66
01-001213/2021	26/04/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.359,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.359,18
Total do Empenho:					6.359,18
01-001214/2021	26/04/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.405,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.405,76
Total do Empenho:					2.405,76
01-001215/2021	26/04/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				9.240,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	9.240,33
Total do Empenho:					9.240,33
01-001216/2021	26/04/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				960,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	960,07
Total do Empenho:					960,07
01-001217/2021	26/04/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.246,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.246,73
Total do Empenho:					1.246,73
01-001218/2021	26/04/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.357,87
01-001219/2021	26/04/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			867,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	867,62
Total do Empenho:				867,62
01-001220/2021	26/04/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.056,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.056,33
Total do Empenho:				4.056,33
01-001221/2021	26/04/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.592,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.592,03
Total do Empenho:				2.592,03
01-001487/2021	25/05/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.394,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.394,27
Total do Empenho:				4.394,27
01-001488/2021	25/05/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:				940,10
01-001489/2021	25/05/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:				1.105,45
01-001490/2021	25/05/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.235,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.235,43
Total do Empenho:				3.235,43
01-001491/2021	25/05/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:				798,52
01-001492/2021	25/05/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.791,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.791,85
Total do Empenho:				1.791,85
01-001493/2021	25/05/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.603,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.603,36
Total do Empenho:				1.603,36
01-001494/2021	25/05/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92
Total do Empenho:				414,92
01-001495/2021	25/05/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.235,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.235,25
Total do Empenho:				5.235,25
01-001496/2021	25/05/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.670,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.670,24
Total do Empenho:				1.670,24
01-001497/2021	25/05/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:					1.510,07
01-001498/2021	25/05/2021	1340	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.329,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.329,15
Total do Empenho:					6.329,15
01-001499/2021	25/05/2021	1177	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.405,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.405,76
Total do Empenho:					2.405,76
01-001500/2021	25/05/2021	1459	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				9.240,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	9.240,33
Total do Empenho:					9.240,33
01-001501/2021	25/05/2021	1414	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:					950,64
01-001502/2021	25/05/2021	1633	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				850,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	850,73
Total do Empenho:					850,73
01-001503/2021	25/05/2021	1726	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:					1.357,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001504/2021	25/05/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
08/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				649,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	649,60	
Total do Empenho:					649,60	
01-001505/2021	25/05/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
08/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.109,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.109,33	
Total do Empenho:					4.109,33	
01-001760/2021	24/06/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.394,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.394,26	
Total do Empenho:					4.394,26	
01-001761/2021	24/06/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10	
Total do Empenho:					940,10	
01-001762/2021	24/06/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.438,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.438,90	
Total do Empenho:					2.438,90	
01-001763/2021	24/06/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52	
Total do Empenho:					798,52	
01-001764/2021	24/06/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.834,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.834,88	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.834,88
01-001765/2021	24/06/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.163,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.163,96
Total do Empenho:				2.163,96
01-001766/2021	24/06/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	445,66
Total do Empenho:				445,66
01-001767/2021	24/06/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.674,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,79
Total do Empenho:				1.674,79
01-001768/2021	24/06/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:				1.510,07
01-001769/2021	24/06/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.675,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.675,66
Total do Empenho:				6.675,66
01-001770/2021	24/06/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.405,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.405,76
Total do Empenho:				2.405,76
01-001771/2021	24/06/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			9.240,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	9.240,33
Total do Empenho:				9.240,33
01-001772/2021	24/06/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:				950,64
01-001773/2021	24/06/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			850,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	850,73
Total do Empenho:				850,73
01-001774/2021	24/06/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:				1.357,87
01-001775/2021	24/06/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			649,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	649,60
Total do Empenho:				649,60
01-001776/2021	24/06/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.109,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.109,33
Total do Empenho:				4.109,33
01-001921/2021	24/06/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.292,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.292,17
Total do Empenho:				5.292,17
01-001922/2021	24/06/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:					1.105,45
01-002023/2021	14/07/2021	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.374,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE IVORA RECOLHIDO A MENOR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PODER EXECUTIVO.	3.374,51
Total do Empenho:					3.374,51
01-002196/2021	23/07/2021	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.394,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.394,27
Total do Empenho:					4.394,27
01-002197/2021	23/07/2021	3012	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:					940,10
01-002198/2021	23/07/2021	824	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:					1.105,45
01-002199/2021	23/07/2021	797	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:					798,52
01-002200/2021	23/07/2021	996	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.736,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,53
Total do Empenho:					1.736,53



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002201/2021	23/07/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.163,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.163,96
Total do Empenho:					2.163,96
01-002202/2021	23/07/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92
Total do Empenho:					414,92
01-002203/2021	23/07/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.189,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.189,80
Total do Empenho:					5.189,80
01-002204/2021	23/07/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.674,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,79
Total do Empenho:					1.674,79
01-002205/2021	23/07/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:					1.510,07
01-002206/2021	23/07/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.405,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.405,76
Total do Empenho:					2.405,76
01-002207/2021	23/07/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				9.013,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	9.013,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				9.013,13
01-002208/2021	23/07/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:				950,64
01-002209/2021	23/07/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			850,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	850,73
Total do Empenho:				850,73
01-002210/2021	23/07/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:				1.357,87
01-002211/2021	23/07/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			736,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	736,29
Total do Empenho:				736,29
01-002212/2021	23/07/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.109,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.109,33
Total do Empenho:				4.109,33
01-002213/2021	23/07/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.597,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.597,54
Total do Empenho:				6.597,54
01-002214/2021	23/07/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.416,24



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.416,24
Total do Empenho:				2.416,24
01-002433/2021	25/08/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.413,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.413,78
Total do Empenho:				4.413,78
01-002434/2021	25/08/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:				1.105,45
01-002435/2021	25/08/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.433,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.433,93
Total do Empenho:				2.433,93
01-002436/2021	25/08/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.736,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,53
Total do Empenho:				1.736,53
01-002437/2021	25/08/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.163,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.163,96
Total do Empenho:				2.163,96
01-002438/2021	25/08/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.189,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.189,80
Total do Empenho:				5.189,80
01-002439/2021	25/08/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.100,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.100,55
Total do Empenho:					1.100,55
01-002440/2021	25/08/2021	1239	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:					1.510,07
01-002441/2021	25/08/2021	1340	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.809,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.809,32
Total do Empenho:					5.809,32
01-002442/2021	25/08/2021	1177	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.420,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.420,38
Total do Empenho:					2.420,38
01-002443/2021	25/08/2021	1414	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:					950,64
01-002444/2021	25/08/2021	1633	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				870,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	870,23
Total do Empenho:					870,23
01-002445/2021	25/08/2021	1726	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:					1.357,87



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002446/2021	25/08/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				662,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	662,93
Total do Empenho:					662,93
01-002450/2021	25/08/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92
Total do Empenho:					414,92
01-002451/2021	25/08/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:					798,52
01-002452/2021	25/08/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:					940,10
01-002453/2021	25/08/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				8.937,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.937,82
Total do Empenho:					8.937,82
01-002454/2021	25/08/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.075,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.075,28
Total do Empenho:					4.075,28
01-002847/2021	24/09/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.413,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.413,76



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.413,76
01-002848/2021	24/09/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:				940,10
01-002849/2021	24/09/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:				1.105,45
01-002850/2021	24/09/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.433,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.433,93
Total do Empenho:				2.433,93
01-002851/2021	24/09/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:				798,52
01-002852/2021	24/09/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92
Total do Empenho:				414,92
01-002853/2021	24/09/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.155,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.155,83
Total do Empenho:				6.155,83
01-002854/2021	24/09/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.420,38



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.420,38
Total do Empenho:				2.420,38
01-002855/2021	24/09/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			8.955,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.955,76
Total do Empenho:				8.955,76
01-002856/2021	24/09/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:				950,64
01-002857/2021	24/09/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.222,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.222,90
Total do Empenho:				1.222,90
01-002858/2021	24/09/2021	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			563,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	563,04
Total do Empenho:				563,04
01-002859/2021	24/09/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:				1.357,87
01-002860/2021	24/09/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.128,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.128,83
Total do Empenho:				4.128,83
01-002874/2021	24/09/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				296,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	296,93
Total do Empenho:					296,93
01-002875/2021	24/09/2021	1239	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:					1.510,07
01-002876/2021	24/09/2021	1113	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.100,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.100,55
Total do Empenho:					1.100,55
01-002877/2021	24/09/2021	1057	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.626,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.626,76
Total do Empenho:					4.626,76
01-002878/2021	24/09/2021	921	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.163,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.163,96
Total do Empenho:					2.163,96
01-002879/2021	24/09/2021	996	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.736,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,53
Total do Empenho:					1.736,53
01-003121/2021	25/10/2021	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.413,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.413,76
Total do Empenho:					4.413,76



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003122/2021	25/10/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:					940,10
01-003123/2021	25/10/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.105,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.105,45
Total do Empenho:					1.105,45
01-003124/2021	25/10/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.433,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.433,93
Total do Empenho:					2.433,93
01-003125/2021	25/10/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				798,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	798,52
Total do Empenho:					798,52
01-003126/2021	25/10/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.736,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,53
Total do Empenho:					1.736,53
01-003127/2021	25/10/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.163,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.163,96
Total do Empenho:					2.163,96
01-003128/2021	25/10/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				414,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	414,92



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				414,92
01-003129/2021	25/10/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.626,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.626,76
Total do Empenho:				4.626,76
01-003130/2021	25/10/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.100,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.100,55
Total do Empenho:				1.100,55
01-003131/2021	25/10/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.510,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.510,07
Total do Empenho:				1.510,07
01-003132/2021	25/10/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.869,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.869,38
Total do Empenho:				5.869,38
01-003133/2021	25/10/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			8.955,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.955,76
Total do Empenho:				8.955,76
01-003134/2021	25/10/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			950,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	950,64
Total do Empenho:				950,64
01-003135/2021	25/10/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.222,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.222,90
Total do Empenho:				1.222,90
01-003136/2021	25/10/2021	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			563,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	563,04
Total do Empenho:				563,04
01-003137/2021	25/10/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.357,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.357,87
Total do Empenho:				1.357,87
01-003138/2021	25/10/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			296,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	296,93
Total do Empenho:				296,93
01-003139/2021	25/10/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.128,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.128,83
Total do Empenho:				4.128,83
01-003140/2021	25/10/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.420,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.420,38
Total do Empenho:				2.420,38
01-003396/2021	24/11/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:				940,10
01-003397/2021	24/11/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		4.239,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.239,40
Total do Empenho:					4.239,40
01-003398/2021	24/11/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		2.331,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.331,99
Total do Empenho:					2.331,99
01-003399/2021	24/11/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		759,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	759,05
Total do Empenho:					759,05
01-003400/2021	24/11/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		1.675,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.675,41
Total do Empenho:					1.675,41
01-003401/2021	24/11/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		2.057,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.057,01
Total do Empenho:					2.057,01
01-003402/2021	24/11/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	394,42
Total do Empenho:					394,42
01-003403/2021	24/11/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		4.402,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.402,89
Total do Empenho:					4.402,89



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003404/2021	24/11/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.046,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.046,89
Total do Empenho:					1.046,89
01-003405/2021	24/11/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.435,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.435,43
Total do Empenho:					1.435,43
01-003406/2021	24/11/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.537,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.537,03
Total do Empenho:					5.537,03
01-003407/2021	24/11/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.283,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.283,88
Total do Empenho:					2.283,88
01-003408/2021	24/11/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				8.515,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.515,91
Total do Empenho:					8.515,91
01-003409/2021	24/11/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	903,65
Total do Empenho:					903,65
01-003410/2021	24/11/2021	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				535,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	535,21



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				535,21
01-003411/2021	24/11/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.290,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,75
Total do Empenho:				1.290,75
01-003443/2021	24/11/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.918,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.918,99
Total do Empenho:				3.918,99
01-003444/2021	24/11/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			282,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	282,26
Total do Empenho:				282,26
01-003445/2021	24/11/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.163,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.163,19
Total do Empenho:				1.163,19
01-003446/2021	24/11/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.050,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.050,81
Total do Empenho:				1.050,81
01-003564/2021	06/12/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.181,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.181,02
Total do Empenho:				4.181,02
01-003565/2021	06/12/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.313,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.313,64
Total do Empenho:				2.313,64
01-003566/2021	06/12/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.050,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.050,81
Total do Empenho:				1.050,81
01-003567/2021	06/12/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			759,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	759,05
Total do Empenho:				759,05
01-003568/2021	06/12/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.650,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.650,70
Total do Empenho:				1.650,70
01-003569/2021	06/12/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	394,42
Total do Empenho:				394,42
01-003570/2021	06/12/2021	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.413,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.413,36
Total do Empenho:				4.413,36
01-003571/2021	06/12/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.046,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.046,16
Total do Empenho:				1.046,16
01-003572/2021	06/12/2021	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		1.435,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.435,43
Total do Empenho:					1.435,43
01-003573/2021	06/12/2021	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		2.302,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.302,32
Total do Empenho:					2.302,32
01-003574/2021	06/12/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		1.162,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.162,46
Total do Empenho:					1.162,46
01-003575/2021	06/12/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		3.924,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.924,75
Total do Empenho:					3.924,75
01-003576/2021	06/12/2021	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		535,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	535,21
Total do Empenho:					535,21
01-003577/2021	06/12/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		282,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	282,26
Total do Empenho:					282,26
01-003578/2021	06/12/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -		1.290,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,75
Total do Empenho:					1.290,75



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003579/2021	06/12/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				8.531,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	8.531,02
Total do Empenho:					8.531,02
01-003580/2021	06/12/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	903,65
Total do Empenho:					903,65
01-003581/2021	06/12/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.537,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.537,03
Total do Empenho:					5.537,03
01-003582/2021	06/12/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.057,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.057,00
Total do Empenho:					2.057,00
01-003759/2021	20/12/2021	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
Total do Empenho:					940,10
01-003760/2021	20/12/2021	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.238,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.238,66
Total do Empenho:					4.238,66
01-003761/2021	20/12/2021	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.050,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.050,81



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.050,81
01-003762/2021	20/12/2021	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.313,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.313,64
Total do Empenho:				2.313,64
01-003763/2021	20/12/2021	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			759,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	759,05
Total do Empenho:				759,05
01-003764/2021	20/12/2021	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.681,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.681,87
Total do Empenho:				1.681,87
01-003765/2021	20/12/2021	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.057,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.057,00
Total do Empenho:				2.057,00
01-003766/2021	20/12/2021	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			394,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	394,42
Total do Empenho:				394,42
01-003767/2021	20/12/2021	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.046,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.046,16
Total do Empenho:				1.046,16
01-003768/2021	20/12/2021	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.537,03



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	5.537,03
Total do Empenho:				5.537,03
01-003769/2021	20/12/2021	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			7.827,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	7.827,58
Total do Empenho:				7.827,58
01-003770/2021	20/12/2021	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			903,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	903,65
Total do Empenho:				903,65
01-003771/2021	20/12/2021	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.162,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.162,46
Total do Empenho:				1.162,46
01-003772/2021	20/12/2021	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			535,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	535,21
Total do Empenho:				535,21
01-003773/2021	20/12/2021	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.290,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,75
Total do Empenho:				1.290,75
01-003774/2021	20/12/2021	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			282,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	282,26
Total do Empenho:				282,26
01-003775/2021	20/12/2021	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.924,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	3.924,75
Total do Empenho:					3.924,75
01-003779/2021	20/12/2021	1057	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.413,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	4.413,36
Total do Empenho:					4.413,36
01-003780/2021	20/12/2021	1177	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.302,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.302,32
Total do Empenho:					2.302,32
01-003781/2021	20/12/2021	1239	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.140,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.140,98
Total do Empenho:					2.140,98
02-000173/2021	25/01/2021	556	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				807,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA CÂMARA.	807,38
Total do Empenho:					807,38
02-000455/2021	23/02/2021	556	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.058,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS FEV/2021 PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.058,56
Total do Empenho:					1.058,56
02-000955/2021	25/03/2021	556	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				865,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021 PARTE DA CÂMARA	865,19
Total do Empenho:					865,19



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-001197/2021	26/04/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
07/05/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	849,36	
Total do Empenho:					849,36	
02-001357/2021	24/05/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
08/06/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA CÂMARA.	849,36	
Total do Empenho:					849,36	
02-001797/2021	24/06/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
09/07/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA CÂMARA.	849,36	
Total do Empenho:					849,36	
02-002024/2021	14/07/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
15/07/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	53,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE IVORA RECOLHIDO A MENOR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PODER LEGISLATIVO.	53,72	
Total do Empenho:					53,72	
02-002045/2021	22/07/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
06/08/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA CÂMARA.	849,36	
Total do Empenho:					849,36	
02-002394/2021	25/08/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
08/09/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA CÂMARA.	849,36	
Total do Empenho:					849,36	
02-002688/2021	24/09/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica	
08/10/2021					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA.	849,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					849,36
02-003105/2021	25/10/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				849,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	849,36
Total do Empenho:					849,36
02-003279/2021	23/11/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				807,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,38
Total do Empenho:					807,38
02-003548/2021	06/12/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				807,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2021, PARTE DA CÂMARA.	807,38
Total do Empenho:					807,38
02-003805/2021	20/12/2021	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				807,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA.	807,38
Total do Empenho:					807,38
Total do Categoria:					625.662,11
3.3.1.9.1.13.20.00.00.00			ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
01-000372/2021	29/01/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27.176,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	27.176,09
Total do Empenho:					27.176,09
01-000486/2021	23/02/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27.252,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FEV/2021 PARTE DA PREFEITURA	27.252,15



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				27.252,15
01-000789/2021	24/03/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			26.857,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS MAR/2021 PARTE DA PREFEITURA	26.857,29
Total do Empenho:				26.857,29
01-001201/2021	26/04/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			28.086,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	28.086,26
Total do Empenho:				28.086,26
01-001506/2021	25/05/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			27.854,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	27.854,60
Total do Empenho:				27.854,60
01-001759/2021	24/06/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			27.995,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	27.995,51
Total do Empenho:				27.995,51
01-002195/2021	23/07/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			27.724,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	27.724,52
Total do Empenho:				27.724,52
01-002432/2021	25/08/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			26.879,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	26.879,67
Total do Empenho:				26.879,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002846/2021	24/09/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			27.111,63	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	27.111,63
Total do Empenho:					27.111,63
01-003120/2021	25/10/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			26.947,43	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	26.947,43
Total do Empenho:					26.947,43
01-003395/2021	24/11/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			25.659,95	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	25.659,95
Total do Empenho:					25.659,95
01-003563/2021	06/12/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			25.090,61	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2021, PARTE DA PREFEITURA.	25.090,61
Total do Empenho:					25.090,61
01-003806/2021	21/12/2021	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			25.681,62	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	25.681,62
Total do Empenho:					25.681,62
02-000172/2021	25/01/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			462,81	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	462,81
Total do Empenho:					462,81
02-000456/2021	23/02/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			606,79	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO FEV/2021 PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	606,79
Total do Empenho:				606,79
02-000954/2021	25/03/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			495,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO 2021 PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	495,95
Total do Empenho:				495,95
02-001195/2021	26/04/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-001358/2021	24/05/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-001795/2021	24/06/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-002046/2021	22/07/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-002395/2021	25/08/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	486,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				
Total do Empenho:				486,87
02-002689/2021	24/09/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-003104/2021	25/10/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			486,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	486,87
Total do Empenho:				486,87
02-003278/2021	23/11/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			462,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	462,81
Total do Empenho:				462,81
02-003549/2021	06/12/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
17/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			462,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	462,81
Total do Empenho:				462,81
02-003804/2021	20/12/2021	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			462,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	462,81
Total do Empenho:				462,81
Total do Categoria:				356.679,40

3.3.2.9.0.21.01.00.00.00

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

01-000031/2021 04/01/2021 2880 Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
21/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.144,38
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.994,14
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.271,81
22/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	5.154,85
21/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	6.500,29
21/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	6.735,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REF. PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF CONTRATO 048/2019 BADESUL PIMES CAIXA RS (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021	45.000,00
Total do Empenho:					31.800,99

01-001919/2021	24/06/2021	2880	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
22/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	7.321,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REF. CONTRATO 048/2019 - BADESUL (AMORTIZAÇÃO DE MÊS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021).	60.000,00
23/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	8.301,07
23/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	7.995,05
23/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	72,96
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	8.860,56
23/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	9.964,44
22/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BADESUL	9.546,01
Total do Empenho:					52.061,72
Total do Categoria:					83.862,71

3.3.3.7.1.70.01.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000135/2021	04/01/2021	2957	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.138,00
12/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.138,00
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.138,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.138,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.138,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA PARA RATEIO DE CUSTEIO REFERENTE AO ANO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021	13.656,00
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
10/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
10/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
20/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.138,00
Total do Empenho:					13.656,00

01-000140/2021	04/01/2021	2962	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
26/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	129,55
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	129,55



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			129,55
26/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
26/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO E OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR, TELE OFTALMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	1.554,71
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
26/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,55
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			129,66
Total do Empenho:				1.554,71
Total do Categoria:				15.210,71
3.3.3.9.0.08.11.01.00.00 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				
01-000353/2021	29/01/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.410,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.410,16
Total do Empenho:				6.410,16
01-000354/2021	29/01/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.385,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.385,31
Total do Empenho:				1.385,31
01-000355/2021	29/01/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			706,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	706,93
Total do Empenho:				706,93
01-000356/2021	29/01/2021	3021	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			83,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	83,91
Total do Empenho:				83,91
01-000357/2021	29/01/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			431,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	431,04
Total do Empenho:				431,04
01-000358/2021	29/01/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			166,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	166,67
Total do Empenho:				166,67
01-000359/2021	29/01/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.213,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.213,51
Total do Empenho:				2.213,51
01-000360/2021	29/01/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			519,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	519,19
Total do Empenho:				519,19
01-000361/2021	29/01/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			930,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	930,82
Total do Empenho:				930,82
01-000362/2021	29/01/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			554,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	554,40
Total do Empenho:				554,40
01-000363/2021	29/01/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.136,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.136,82
Total do Empenho:				2.136,82
01-000364/2021	29/01/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				485,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	485,00
Total do Empenho:					485,00
01-000365/2021	29/01/2021	3030	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				528,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	528,77
Total do Empenho:					528,77
01-000366/2021	29/01/2021	3031	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				823,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	823,95
Total do Empenho:					823,95
01-000367/2021	29/01/2021	3032	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				596,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	596,15
Total do Empenho:					596,14
01-000368/2021	29/01/2021	3033	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				446,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	446,69
Total do Empenho:					446,69
01-000369/2021	29/01/2021	3034	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.242,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.242,54
Total do Empenho:					1.242,54
01-000371/2021	29/01/2021	3035	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				425,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	425,73
Total do Empenho:					425,73



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000373/2021	29/01/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				337,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	337,42
Total do Empenho:					337,42
01-000470/2021	23/02/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.332,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.332,18
Total do Empenho:					1.332,18
01-000471/2021	23/02/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				211,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	211,32
Total do Empenho:					211,32
01-000472/2021	23/02/2021	3021	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				172,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	172,42
Total do Empenho:					172,42
01-000473/2021	23/02/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				431,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	431,04
Total do Empenho:					431,04
01-000474/2021	23/02/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				166,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	166,67
Total do Empenho:					166,67
01-000475/2021	23/02/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				404,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	404,31



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				404,31
01-000476/2021	23/02/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			313,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	313,92
Total do Empenho:				313,92
01-000477/2021	23/02/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.681,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.681,92
Total do Empenho:				1.681,92
01-000478/2021	23/02/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			812,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	812,41
Total do Empenho:				812,41
01-000479/2021	23/02/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.966,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.966,44
Total do Empenho:				1.966,44
01-000480/2021	23/02/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			485,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	485,00
Total do Empenho:				485,00
01-000481/2021	23/02/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			528,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	528,77
Total do Empenho:				528,77
01-000482/2021	23/02/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			823,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	823,95
Total do Empenho:					823,95
01-000483/2021	23/02/2021	3032	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				184,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	184,00
Total do Empenho:					184,00
01-000484/2021	23/02/2021	3033	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				510,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	510,96
Total do Empenho:					510,96
01-000485/2021	23/02/2021	3034	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.019,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	1.019,33
Total do Empenho:					1.019,33
01-000644/2021	24/02/2021	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				798,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	798,89
Total do Empenho:					798,89
01-000645/2021	24/02/2021	3022	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.112,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	2.112,97
Total do Empenho:					2.112,97
01-000704/2021	03/03/2021	3015	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				780,16
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				5.491,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS FEV/2021 PARTE PREFEITURA	6.271,74
Total do Empenho:					6.271,73



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000810/2021	24/03/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.214,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	6.214,14
Total do Empenho:					6.214,14
01-000811/2021	24/03/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.317,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.317,00
Total do Empenho:					1.317,00
01-000812/2021	24/03/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				410,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	410,41
Total do Empenho:					410,41
01-000813/2021	24/03/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				775,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	775,89
Total do Empenho:					775,89
01-000814/2021	24/03/2021	3021	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				183,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	183,92
Total do Empenho:					183,92
01-000815/2021	24/03/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				431,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	431,04
Total do Empenho:					431,04
01-000816/2021	24/03/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				166,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	166,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				166,67
01-000817/2021	24/03/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.036,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	2.036,96
Total do Empenho:				2.036,96
01-000818/2021	24/03/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			404,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	404,31
Total do Empenho:				404,31
01-000819/2021	24/03/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			202,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	202,68
Total do Empenho:				202,68
01-000820/2021	24/03/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.842,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.842,85
Total do Empenho:				1.842,85
01-000821/2021	24/03/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			888,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	888,51
Total do Empenho:				888,51
01-000822/2021	24/03/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.326,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	2.326,41
Total do Empenho:				2.326,41
01-000823/2021	24/03/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			428,17



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	428,17
Total do Empenho:				428,17
01-000824/2021	24/03/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			823,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	823,95
Total do Empenho:				823,95
01-000825/2021	24/03/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			519,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	519,51
Total do Empenho:				519,51
01-000826/2021	24/03/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			566,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	566,71
Total do Empenho:				566,71
01-000827/2021	24/03/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			540,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	540,09
Total do Empenho:				540,09
01-000828/2021	24/03/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.156,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE DA PREFEITURA	1.156,33
Total do Empenho:				1.156,33
01-001163/2021	26/04/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			6.767,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.767,87
Total do Empenho:				6.767,87
01-001164/2021	26/04/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				925,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	925,05
Total do Empenho:					925,05
01-001165/2021	26/04/2021	3035	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				447,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	447,86
Total do Empenho:					447,86
01-001166/2021	26/04/2021	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				844,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	844,48
Total do Empenho:					844,48
01-001167/2021	26/04/2021	3018	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				440,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	440,21
Total do Empenho:					440,21
01-001168/2021	26/04/2021	3019	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				175,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	175,34
Total do Empenho:					175,34
01-001169/2021	26/04/2021	3022	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.824,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.824,75
Total do Empenho:					1.824,75
01-001170/2021	26/04/2021	3023	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				265,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	265,68
Total do Empenho:					265,68



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001171/2021	26/04/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				215,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	215,74
Total do Empenho:					215,74
01-001172/2021	26/04/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.009,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.009,81
Total do Empenho:					2.009,81
01-001173/2021	26/04/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				934,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	934,71
Total do Empenho:					934,71
01-001174/2021	26/04/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.765,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.765,29
Total do Empenho:					2.765,29
01-001175/2021	26/04/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				371,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	371,00
Total do Empenho:					371,00
01-001176/2021	26/04/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				756,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	756,68
Total do Empenho:					756,68
01-001177/2021	26/04/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				627,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	627,15



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				627,15
01-001178/2021	26/04/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			833,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	833,09
Total do Empenho:				833,09
01-001179/2021	26/04/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			547,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	547,97
Total do Empenho:				547,97
01-001180/2021	26/04/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.492,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.492,90
Total do Empenho:				1.492,90
01-001507/2021	25/05/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			6.610,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.610,10
Total do Empenho:				6.610,10
01-001508/2021	25/05/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.089,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.089,95
Total do Empenho:				1.089,95
01-001509/2021	25/05/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			447,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	447,86
Total do Empenho:				447,86
01-001510/2021	25/05/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			779,97



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	779,97
Total do Empenho:				779,97
01-001511/2021	25/05/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			536,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	536,87
Total do Empenho:				536,87
01-001512/2021	25/05/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			175,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	175,34
Total do Empenho:				175,34
01-001513/2021	25/05/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.242,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.242,90
Total do Empenho:				2.242,90
01-001514/2021	25/05/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			398,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	398,01
Total do Empenho:				398,01
01-001515/2021	25/05/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			326,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	326,81
Total do Empenho:				326,81
01-001516/2021	25/05/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.009,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.009,81
Total do Empenho:				2.009,81
01-001517/2021	25/05/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			934,71	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	934,71
Total do Empenho:					934,71
01-001518/2021	25/05/2021	3029	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.657,91	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.657,91
Total do Empenho:					2.657,91
01-001519/2021	25/05/2021	3028	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			510,22	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	510,22
Total do Empenho:					510,22
01-001520/2021	25/05/2021	3030	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			402,82	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	402,82
Total do Empenho:					402,82
01-001521/2021	25/05/2021	3031	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.107,75	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.107,75
Total do Empenho:					1.107,75
01-001522/2021	25/05/2021	3032	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			627,15	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	627,15
Total do Empenho:					627,15
01-001523/2021	25/05/2021	3033	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			462,19	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	462,19
Total do Empenho:					462,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001524/2021	25/05/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.616,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.616,78
Total do Empenho:					1.616,78
01-001659/2021	14/06/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				0,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	0,09
Total do Empenho:					0,09
01-001777/2021	24/06/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.610,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.610,10
Total do Empenho:					6.610,10
01-001778/2021	24/06/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.168,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.168,41
Total do Empenho:					1.168,41
01-001779/2021	24/06/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				447,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	447,86
Total do Empenho:					447,86
01-001780/2021	24/06/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				723,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	723,53
Total do Empenho:					723,53
01-001781/2021	24/06/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				757,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021. PARTE DA PREFEITURA.	757,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				757,43
01-001782/2021	24/06/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			79,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	79,20
Total do Empenho:				79,20
01-001783/2021	24/06/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			402,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	402,82
Total do Empenho:				402,82
01-001784/2021	24/06/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.107,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.107,75
Total do Empenho:				1.107,75
01-001785/2021	24/06/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			627,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	627,15
Total do Empenho:				627,15
01-001786/2021	24/06/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.113,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.113,35
Total do Empenho:				2.113,35
01-001787/2021	24/06/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			351,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	351,09
Total do Empenho:				351,09
01-001788/2021	24/06/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			350,84



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	350,84
Total do Empenho:				350,84
01-001789/2021	24/06/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.146,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.146,14
Total do Empenho:				2.146,14
01-001790/2021	24/06/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			934,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	934,71
Total do Empenho:				934,71
01-001791/2021	24/06/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.622,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.622,11
Total do Empenho:				2.622,11
01-001792/2021	24/06/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			510,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	510,22
Total do Empenho:				510,22
01-001793/2021	24/06/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			462,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	462,19
Total do Empenho:				462,19
01-001794/2021	24/06/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.616,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.616,78
Total do Empenho:				1.616,78
01-001945/2021	28/06/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				0,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	0,12
Total do Empenho:					0,12
01-002076/2021	23/07/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.932,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.932,25
Total do Empenho:					6.932,25
01-002077/2021	23/07/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.159,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.159,64
Total do Empenho:					1.159,64
01-002079/2021	23/07/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				911,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	911,71
Total do Empenho:					911,71
01-002080/2021	23/07/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				810,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	810,04
Total do Empenho:					810,04
01-002081/2021	23/07/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				187,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	187,52
Total do Empenho:					187,52
01-002082/2021	23/07/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				381,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	381,94
Total do Empenho:					381,94



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002083/2021	23/07/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				391,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	391,36
Total do Empenho:					391,36
01-002084/2021	23/07/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.142,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.142,53
Total do Empenho:					2.142,53
01-002085/2021	23/07/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				999,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	999,64
Total do Empenho:					999,64
01-002086/2021	23/07/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.739,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.739,35
Total do Empenho:					2.739,35
01-002087/2021	23/07/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				545,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	545,66
Total do Empenho:					545,66
01-002088/2021	23/07/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				278,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	278,56
Total do Empenho:					278,56
01-002089/2021	23/07/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				670,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021. PARTE DA PREFEITURA.	670,71



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				670,71	
01-002090/2021	23/07/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.729,06	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.729,06
Total do Empenho:				1.729,06	
01-002216/2021	23/07/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			587,81	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.493,74
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.905,93	
Total do Empenho:				2.493,74	
01-002217/2021	23/07/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			430,60	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	430,60
Total do Empenho:				430,60	
01-002218/2021	23/07/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.184,68	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.184,68
Total do Empenho:				1.184,68	
01-002289/2021	04/08/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,04	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	0,04
Total do Empenho:				0,04	
01-002417/2021	25/08/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.167,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.167,09
Total do Empenho:				1.167,09	
01-002418/2021	25/08/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			478,97	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97
Total do Empenho:				478,97
01-002419/2021	25/08/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			174,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	174,59
Total do Empenho:				174,59
01-002420/2021	25/08/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.499,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.499,00
Total do Empenho:				2.499,00
01-002421/2021	25/08/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			463,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	463,08
Total do Empenho:				463,08
01-002422/2021	25/08/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			384,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	384,75
Total do Empenho:				384,75
01-002423/2021	25/08/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.089,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.089,11
Total do Empenho:				2.089,11
01-002424/2021	25/08/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.005,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.005,79
Total do Empenho:				1.005,79
01-002425/2021	25/08/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.703,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.703,70
Total do Empenho:					2.703,70
01-002426/2021	25/08/2021	3028	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				484,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	484,70
Total do Empenho:					484,70
01-002427/2021	25/08/2021	3030	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				439,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	439,00
Total do Empenho:					439,00
01-002428/2021	25/08/2021	3031	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				890,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	890,94
Total do Empenho:					890,94
01-002429/2021	25/08/2021	3032	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				670,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	670,71
Total do Empenho:					670,71
01-002430/2021	25/08/2021	3033	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				480,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	480,12
Total do Empenho:					480,12
01-002431/2021	25/08/2021	3034	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.714,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.714,74
Total do Empenho:					1.714,74



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002447/2021	25/08/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			774,11	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	774,11
Total do Empenho:					774,11
01-002448/2021	25/08/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			911,71	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	911,71
Total do Empenho:					911,71
01-002449/2021	25/08/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.033,69	
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			5.009,47	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	7.043,16
Total do Empenho:					7.043,16
01-002591/2021	01/09/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,02	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	0,02
Total do Empenho:					0,02
01-002608/2021	03/09/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			21,92	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	21,92
Total do Empenho:					21,92
01-002827/2021	24/09/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			7.077,39	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	7.077,39
Total do Empenho:					7.077,39
01-002828/2021	24/09/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.167,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS	1.167,09



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.				
Total do Empenho:				1.167,09
01-002829/2021	24/09/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			478,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97
Total do Empenho:				478,97
01-002830/2021	24/09/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			911,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	911,71
Total do Empenho:				911,71
01-002831/2021	24/09/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			774,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	774,11
Total do Empenho:				774,11
01-002832/2021	24/09/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			174,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	174,59
Total do Empenho:				174,59
01-002833/2021	24/09/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.236,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.236,06
Total do Empenho:				2.236,06
01-002834/2021	24/09/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			463,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	463,08
Total do Empenho:				463,08
01-002835/2021	24/09/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		392,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	392,83
Total do Empenho:					392,83
01-002836/2021	24/09/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.089,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.089,11
Total do Empenho:					2.089,11
01-002837/2021	24/09/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.151,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,59
Total do Empenho:					1.151,59
01-002838/2021	24/09/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.754,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.754,76
Total do Empenho:					2.754,76
01-002839/2021	24/09/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		535,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	535,95
Total do Empenho:					535,95
01-002840/2021	24/09/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		587,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	587,39
Total do Empenho:					587,39
01-002841/2021	24/09/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.170,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.170,92
Total do Empenho:					1.170,92



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002843/2021	24/09/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				670,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	670,71
Total do Empenho:					670,71
01-002844/2021	24/09/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				345,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	345,90
Total do Empenho:					345,90
01-002845/2021	24/09/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.737,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.737,27
Total do Empenho:					1.737,27
01-003142/2021	25/10/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				7.012,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	7.012,75
Total do Empenho:					7.012,75
01-003143/2021	25/10/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.167,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.167,09
Total do Empenho:					1.167,09
01-003144/2021	25/10/2021	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				478,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97
Total do Empenho:					478,97
01-003145/2021	25/10/2021	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				887,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	887,15



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				887,15
01-003146/2021	25/10/2021	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			810,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	810,04
Total do Empenho:				810,04
01-003147/2021	25/10/2021	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			174,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	174,59
Total do Empenho:				174,59
01-003148/2021	25/10/2021	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.140,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.140,54
Total do Empenho:				2.140,54
01-003149/2021	25/10/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			463,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	463,08
Total do Empenho:				463,08
01-003150/2021	25/10/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			411,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	411,19
Total do Empenho:				411,19
01-003151/2021	25/10/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.955,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.955,94
Total do Empenho:				1.955,94
01-003152/2021	25/10/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.151,59



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,59
Total do Empenho:				1.151,59
01-003153/2021	25/10/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.727,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.727,58
Total do Empenho:				2.727,58
01-003155/2021	25/10/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			545,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	545,66
Total do Empenho:				545,66
01-003156/2021	25/10/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			587,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	587,39
Total do Empenho:				587,39
01-003157/2021	25/10/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.170,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.170,92
Total do Empenho:				1.170,92
01-003158/2021	25/10/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			670,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	670,71
Total do Empenho:				670,71
01-003159/2021	25/10/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			345,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	345,90
Total do Empenho:				345,90
01-003160/2021	25/10/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.737,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.737,27
Total do Empenho:					1.737,27
01-003412/2021	24/11/2021	3015	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.783,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	6.783,91
Total do Empenho:					6.783,91
01-003413/2021	24/11/2021	3035	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				455,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	455,29
Total do Empenho:					455,29
01-003414/2021	24/11/2021	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				842,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	842,49
Total do Empenho:					842,49
01-003415/2021	24/11/2021	3018	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				463,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	463,37
Total do Empenho:					463,37
01-003416/2021	24/11/2021	3019	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				165,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	165,96
Total do Empenho:					165,96
01-003417/2021	24/11/2021	3022	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.965,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.965,15
Total do Empenho:					1.965,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-003418/2021	24/11/2021	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				440,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	440,50	
Total do Empenho:					440,50	
01-003419/2021	24/11/2021	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				390,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	390,86	
Total do Empenho:					390,86	
01-003420/2021	24/11/2021	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.847,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.847,25	
Total do Empenho:					1.847,25	
01-003421/2021	24/11/2021	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.086,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.086,93	
Total do Empenho:					1.086,93	
01-003422/2021	24/11/2021	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.588,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	2.588,00	
Total do Empenho:					2.588,00	
01-003423/2021	24/11/2021	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.147,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.147,30	
Total do Empenho:					1.147,30	
01-003424/2021	24/11/2021	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
14/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				328,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	328,80	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				328,80
01-003425/2021	24/11/2021	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.648,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.648,97
Total do Empenho:				1.648,97
01-003438/2021	24/11/2021	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			637,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	637,55
Total do Empenho:				637,55
01-003440/2021	24/11/2021	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			558,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	558,67
Total do Empenho:				558,67
01-003441/2021	24/11/2021	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			518,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	518,69
Total do Empenho:				518,69
01-003442/2021	24/11/2021	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.117,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.117,13
Total do Empenho:				1.117,13
01-003546/2021	06/12/2021	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	0,07
Total do Empenho:				0,07
02-000370/2021	29/01/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			964,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	1.086,77
Total do Empenho:				964,85
02-000453/2021	23/02/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			767,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS FEV/2021 PARTE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	767,20
Total do Empenho:				767,20
02-000953/2021	25/03/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			872,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021 PARTE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	872,60
Total do Empenho:				872,60
02-001200/2021	26/04/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			852,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	852,02
Total do Empenho:				852,02
02-001540/2021	26/05/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.123,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.123,33
Total do Empenho:				1.123,33
02-001798/2021	24/06/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.123,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.123,33
Total do Empenho:				1.123,33
02-002062/2021	22/07/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.333,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE	1.333,17



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
VEREADORES.				
Total do Empenho:				1.333,17
02-002393/2021	25/08/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.333,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERG, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.333,17
Total do Empenho:				1.333,17
02-002690/2021	24/09/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.333,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.333,17
Total do Empenho:				1.333,17
02-003141/2021	25/10/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			937,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	937,68
Total do Empenho:				937,68
02-003281/2021	23/11/2021	3014	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.292,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.292,62
Total do Empenho:				1.292,62
Total do Categoria:				262.567,46
3.3.3.9.0.08.56.01.00.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO				
01-000212/2021	25/01/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-000580/2021	23/02/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			102,54



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	102,54
Total do Empenho:				102,54
01-000902/2021	24/03/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			102,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	102,54
Total do Empenho:				102,54
01-001115/2021	26/04/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-001432/2021	25/05/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-001912/2021	24/06/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-002150/2021	23/07/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-002463/2021	26/08/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	51,27
Total do Empenho:				51,27
01-002765/2021	24/09/2021	3013	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	51,27
Total do Empenho:					51,27
01-003038/2021	22/10/2021	3013	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				51,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	51,27
Total do Empenho:					51,27
01-003345/2021	24/11/2021	3013	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				102,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	102,54
Total do Empenho:					102,54
01-003691/2021	20/12/2021	3013	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				102,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	102,54
Total do Empenho:					102,54
Total do Categoria:					820,32
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
01-000157/2021	06/01/2021	2958	Fr 00000210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
03/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 21/01/2021 A LAJEADO-RS BUSCAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA COM ALTA HOSPITALAR	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000158/2021	06/01/2021	2958	Fr 00000210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A SANTIAGO RS LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000159/2021	06/01/2021	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
02/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 20/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00
Total do Empenho:				75,00

01-000163/2021 19/01/2021 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 22/01/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE MARLI ZANCAN NO HOSPITAL PARA INTERNAÇÃO	75,00
Total do Empenho:				75,00

01-000299/2021 25/01/2021 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 27/01/2021 A LAJEADO RS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00
Total do Empenho:				75,00

01-000374/2021 29/01/2021 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

03/02/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES , POR OCASIÃO IRÁ A CRUZ ALTA RS NO DIA 29/01/21 LEVAR A PACIENTE MARLI DALLA FAVERA PARA CONSULTA	75,00
Total do Empenho:				75,00

01-000399/2021 01/02/2021 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

05/02/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ DIA 02/02/2021 A CRUZ ALTA RS LEVAR PACIENTE SAUL FAGAN E MARLI ZANCAN DALAFAVERA PARA AVALIAÇÃO MEDICA	75,00
Total do Empenho:				75,00

01-000400/2021 02/02/2021 2951 Fr 00003285 JORDANO PASE MORO NSA-Não se aplica

04/02/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO JORDANO MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI , O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO DEPUTADO VALDECIR OLIVEIRA, O GABINETE ESTADUAL DOS SENADORES LUIS CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, ALÉM DE IDA AO DNIT E DAER PARA TRATAR DE OBRAS EM SUAS AREAS DE DOMINIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000401/2021	02/02/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
04/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 PARA VISITAR O SECRETARIO ESTADUAL DE AGRICULTURA LUIS ANTONIO FRANCISCO COVATTI, O GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, O GABINETE DO DEPUTADO VALDECIR DE OLIVEIRA, OS GABINETES ESTADUAIS DOS SENADORES LUIZ CARLOS HEINZE E PAULO PAIM, ALÉM DE IDA AO DNIT E DAER PARA TRATAR SOBRE INSTALAÇÕES DE OBRAS EM AREAS DE SEUS DOMINIOS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000407/2021	02/02/2021	2958	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2021 ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000411/2021	04/02/2021	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA DIA 04/02/2021 A PASSO FUNDO RS LEVAR O PACIENTE GENTIL VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000426/2021	09/02/2021	2958	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 10/02/2021 A LAJEADO RS LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000430/2021	10/02/2021	2971	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
17/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR LENINE DE FREITAS BARCELLOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2021 PARA RETIRADA DE DOAÇÕES DE ROUPAS NA DEFESA CIVIL ESTADUAL (DIVISÃO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS).	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000447/2021	22/02/2021	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
24/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SÃO SEPÉ BUSCAR NO DIA 22/02/2021 O PACIENTE LINO DALBEN COM ALTA HOSPITALAR	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000657/2021	24/02/2021	3043	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR DE SECRETARIA VANDERLEI SANFELICE PARA UMA VIAGEM A SANTIAGO-RS NO DIA 25/02/2021 PARA REUNIÃO NA AMCENTRO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000659/2021	24/02/2021	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRA A CRUZ ALTA-RS NO DIA 25/02/2021 PARA LEVAR PACIENTE MARLI JOSETE ZANCAN DALLA FAVERA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000681/2021	25/02/2021	3043	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INES SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO-RS PARA UMA REUNIÃO DA AMCENTRO	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000743/2021	11/03/2021	2958	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRA NO DIA 12/03/2021 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE ALUISIO BOSI PAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000764/2021	22/03/2021	2958	Fr 00000294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS ACOMPANHAR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000765/2021	22/03/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
24/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/03/2021 A CRUZ ATA RS CONDUZIR A PACIENTE IRMA DA SILVA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000975/2021	30/03/2021	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA CONSULTA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000978/2021	06/04/2021	2951	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS A PORTO ALEGRE , O QUAL ESTARÁ CONDUZINDO A PRESIDÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE IVORÁ (TARCÍSIO PASE E JOCELITO DOS SANTOS) ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A BUSCA DE RECURSOS PARA A ENTIDADE.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000979/2021	08/04/2021	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
13/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS,	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000980/2021	08/04/2021	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
13/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 08/04/2021 LEVAR O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000981/2021	08/04/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
13/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 09/04/2021 LEVAR O PACIENTE ALENCAR SCHIO PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000994/2021	13/04/2021	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/04/2021 PARA LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA NO HOSPITAL BRUNO BORN	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001296/2021	11/05/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001297/2021	11/05/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VICE- PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, EM UMA VISITA AO SR. SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM CUMPRINDO AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES, PEDRO WESTFALEN, ADOLFO BRITO E SECRETARIA DE AGRICULTURA..	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001331/2021	21/05/2021	2955	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES, POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2021.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-001333/2021	21/05/2021	2955	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ EM PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-001536/2021	26/05/2021	2951	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON, POR MOTIVO	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	
Total do Empenho:				75,00
01-001537/2021	26/05/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001539/2021	26/05/2021	2951	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, POR MOTIVO DE FAZER CONTATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, ELABORAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001581/2021	01/06/2021	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2021, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANO DE TURISMO NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMURS, DA DIRIGENTE DE NÚCLEO DE TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-001583/2021	04/06/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE VERA QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001654/2021	11/06/2021	2949	Fr 00002625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	NSA-Não se aplica
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIA: 3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA,	1.017,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: BOAS PRÁTICAS AUTOCONTROLE E APPCC. ESSAS CAPACITAÇÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2021.	
Total do Empenho:				1.017,00
01-001733/2021	16/06/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001918/2021	24/06/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.06.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001926/2021	25/06/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 28.06.2021 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002004/2021	06/07/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, LEVAR PROJETOS PARA PROTOCOLAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002005/2021	06/07/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VICE- PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2021, LEVAR PROJETOS PARA PROTOCOLAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.	75,00
Total do Empenho:				75,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002011/2021	12/07/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.07.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-002021/2021	13/07/2021	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DO CURSO OFERTADO PELO SENAR À PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ NA CIDADE VALE VERDE - RS, SÍTIO BURACO FUNDO NO DIA 14 DE JULHO DE 2021.	75,00
27/07/2021	REF ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO POR MOTIVO DE			75,00	
Total do Empenho:					0,00
01-002022/2021	13/07/2021	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			703,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MARKETING NO TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2021.	703,00
Total do Empenho:					703,00
01-002061/2021	22/07/2021	3043	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica	
29/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR DE SECRETARIA, VANDERLEI SANFELICE, QUE NA DATA DE 23 DE JULHO DE 2021 IRÁ A LAJEADO/RS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS PARA O VEÍCULO IWK 2872, LOTADO NA MESMA SECRETARIA.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-002078/2021	23/07/2021	2955	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			478,97	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2021, PARTE DA PREFEITURA.	478,97
Total do Empenho:					478,97
01-002323/2021	12/08/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
17/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A JAGUARI NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				75,00
01-002328/2021	12/08/2021	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARA NO DIA 25/08/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-002360/2021	17/08/2021	2951	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, E OS VEREADORES ELBO MAFFFINI BOSI, JUSSARA PASE MORO, PAULO SHENEIDER, TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002361/2021	17/08/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002362/2021	17/08/2021	2951	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, PARA VISITAR PARLAMENTARES, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002376/2021	19/08/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				75,00
01-002377/2021	19/08/2021	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.08.2021 PARA PASSO FUNDO LEVAR A PACIENTE MARTA MARCHESAN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002378/2021	20/08/2021	3079	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A GARIBALDI NO DIA 23 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TURÍSTICA, CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002387/2021	23/08/2021	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-002388/2021	23/08/2021	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 25 A 27 DE AGOSTO DE 2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE GRAMADO - RS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-002391/2021	25/08/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.08.2021 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA PARA CIRURGIA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002456/2021	25/08/2021	3081	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			389,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM 01 PERNOITE PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SIBEC V2(2ª EDIÇÃO), DOCUMENTOS EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-002614/2021	09/09/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			3.440,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 3 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 1 DIÁRIA E MEIA(1COM PERNOITE E UMA SEM) NO ESTADO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2021 PARA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	3.440,00
Total do Empenho:				3.440,00
01-002639/2021	13/09/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002640/2021	13/09/2021	3079	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021, PARA ENTREGA DE OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL RONALDO SANTINI COM TODOS OS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DA QUARTA COLÔNIA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002653/2021	16/09/2021	2949	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A AUXILIAR ADMINISTRATIVO JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUN - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-002654/2021	16/09/2021	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002672/2021	22/09/2021	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS(02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 29/09/2021 ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS JUNTO A EMPRESA FARCOUTO ASSESSORIA AMBIENTAL PARA RECEBER ORIENTAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM, E NOS DIAS 30/09 E 01/10 PARTICIPARÁ DE PALESTRA COM A ABIPEM E TCE SOBRE PROCEDIMENTOS, TÉCNICAS E CUIDADOS SOBRE A SELEÇÃO DE GESTORES E ATIVOS COM FOCO NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-002677/2021	23/09/2021	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA DO CONDESUS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002880/2021	27/09/2021	2961	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
01/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, SERVIDOR ACIMA DESCRITO IRÁ CONDUZIR ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS NA EMPRESA FARCOUTO ACESSORIA AMBIENTAL, E POSTERIORMENTE ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE OS SERVIDORES VITOR C. COSTA E RODRIGO F. NUNES PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM E O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES APÓS PARA PALESTRA COM O TCE-RS E ABIPEM SOBRE O RPPS EM PORTO ALEGRE-RS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002887/2021	27/09/2021	2961	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
05/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS NA EMPRESA FARCOUTO ACESSORIA AMBIENTAL PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE REGULARIZAÇÃO DA ETE JUNTO A FEPAM.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002935/2021	07/10/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.10.2021 À SANTIAGO LEVAR O PACIENTE CLAUDIOMIRO DE PAULA PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002943/2021	14/10/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.10.2021 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA REVISÃO MÉDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002959/2021	18/10/2021	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
22/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 19.10.2021 À SANTIAGO LEVAR O PACIENTE OZIEL FAGUNDES DA SILVA PARA UM EXAME.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002972/2021	20/10/2021	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARA NO DIA 24/11/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTOS DO SOLO (7 HORAS/AULA). ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-002990/2021	22/10/2021	2961	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DOS DIAS 26/10/2021 À 29/10/2021 NA SEDE DA FAMURS.	1.017,00
Total do Empenho:				1.017,00
01-002991/2021	22/10/2021	2961	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DOS DIAS 26/10/2021	1.017,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
À 29/10/2021 NA SEDE DA FAMURS.				
Total do Empenho:				1.017,00
01-002992/2021	22/10/2021	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR DO DIA 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELO IGAM, CONFORME ANEXO.	1.017,00
Total do Empenho:				1.017,00
01-003165/2021	25/10/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DO GRANDE ENCONTRO DOS VICE-PREFEITOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003182/2021	03/11/2021	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS 05 E 06/11/2021 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-003183/2021	03/11/2021	2950	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
11/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE CONDUZIRÁ A DIRIGENTE DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, SRA. EDICLÉIA CHEROBINI NO DIA 06/11/2021, DA CIDADE DE GRAMADO/RS A IVORÁ/RS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003194/2021	04/11/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	703,00
Total do Empenho:				703,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003245/2021	17/11/2021	3043	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO, NA DATA DE 19/11/2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003246/2021	17/11/2021	3043	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PROFESSORA FLÁVIA PIGATTO COPETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003247/2021	17/11/2021	3043	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA DENISE PIGATTO BISSACOTTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, PARA A ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003248/2021	17/11/2021	3043	Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO NA DATA DE 19/11/2021, LEVANDO AS PARTICIPANTES DA ETAPA INTERMUNICIPAL AMCENTRO DE IVORÁ.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003257/2021	19/11/2021	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO NO DIA 22.11.2021 LEVAR AS PACIENTES IRENE SIMONETTI E ROSE BARCELLOS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003258/2021	19/11/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			1.167,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	1.167,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				1.167,00	
01-003259/2021	19/11/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			1.167,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	1.167,00
Total do Empenho:				1.167,00	
01-003268/2021	22/11/2021	2949	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica	
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			703,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÀS 8H30MIN DO DIA 10.	703,00
Total do Empenho:				703,00	
01-003269/2021	22/11/2021	2949	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA			703,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO - QUE ACONTECE NO INSTITUTO CALDEIRA - TRAVESSA SÃO JOSÉ, 455 - NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021, SENDO NECESSÁRIO IR UM DIA ANTES, POR O CURSO INICIAR ÀS 8H30MIN DO DIA 10.	703,00
Total do Empenho:				703,00	
01-003270/2021	22/11/2021	2951	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA, LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO ONDE ESTARÃO EM BRASÍLIA NO DIA 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	75,00
Total do Empenho:				75,00	
01-003282/2021	23/11/2021	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO, ONDE ESTIVERAM EM BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.				
Total do Empenho:				75,00
01-003283/2021	23/11/2021	2949	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE CURSO NA FAMURS NOS DIAS 23 E 24/11/2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003462/2021	26/11/2021	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO CONTABIL, DCASP, NOTAS EXPLICATIVAS E CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 2021 PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021.	703,00
Total do Empenho:				703,00
01-003464/2021	26/11/2021	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARÁ NO DIA 30/11/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO E COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003474/2021	30/11/2021	2955	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 01/12/2021 ATÉ PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR O SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO PROMOVIDO PELO IGAM.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003481/2021	01/12/2021	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VISITA A PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				75,00
01-003482/2021	01/12/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA VISITA A PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003483/2021	01/12/2021	2951	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
06/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, LEVAR O PREFEITO SAULO PICCININ E VICE-PREFEITO JORDANO MORO PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003496/2021	02/12/2021	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA LEVAR AS SERVIDORES JANICE RIBAS E VALERIA FILLIPIN QUE NO DIA SEGUINTE PARTICIPARÃO DE UM SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003499/2021	02/12/2021	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER - RS PARA TRATAR DE CONCESSÃO DA LINHA DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003500/2021	03/12/2021	3079	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			225,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA ÁRVORE NATALINA DO MUNICÍPIO DE ITA-SC PARA IVORÁ-RS NA DATA DE 05/12/2021.	225,00
Total do Empenho:				225,00
01-003539/2021	06/12/2021	2949	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT NO DIA 07/12/2021, QUE CONDUZIRÁ TRÊS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE FOI CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 620/2005 PARA O CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROMOVIDO PELA ASCAR - RS (ASSOC. SULINA DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL) E SERÁ REALIZADO NO CETAC/EMATER (CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DE CANGUÇU) NA CIDADE DE CANGUÇU DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003583/2021	07/12/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.12.2021 À LAJEADO LEVAR PEDRO HENRIQUE DE PAULA E A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003585/2021	07/12/2021	2958	Fr 00001297 LEDA MARIA PICCININ FELIN	NSA-Não se aplica
16/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEDA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA LEDA FELIN, POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO VIGIAGUA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 09.12.2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003586/2021	07/12/2021	2958	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO VIGIAGUA EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 09.12.2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003592/2021	09/12/2021	2949	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS QUE NO DIA 09/12/2021 BUSCARÁ TRÊS AGRICULTORES (PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL QUE FOI CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N° 620/2005) QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PROMOVIDO PELA ASCAR - RS (ASSOC. SULINA DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL) E SERÁ REALIZADO NO CETAC/EMATER (CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DE CANGUÇU) NA CIDADE DE CANGUÇU DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003628/2021	16/12/2021	2951	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, LEVAR O VICE PRESIDENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE JOCELITO DOS SANTOS, PARA TRATAR SOBRE CADASTRAMENTO DE MÉDICOS NO IPÊ, PARA ATENDER EM NOSSO MUNICÍPIO.				
Total do Empenho:				75,00
01-003634/2021	17/12/2021	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, PARA O MÊS DE DEZEMBRO POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003635/2021	17/12/2021	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003749/2021	20/12/2021	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 20.12.2021 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-003783/2021	20/12/2021	2971	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, ATÉ O MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA, DE 15 ANOS DE IDADE, EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DOS GUARDIÕES DE ACOMPANHÁ-LA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
02-001035/2021	26/04/2021	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ A RESTINGA SECA, EM VISITA AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CAES EM RESTINGA SECA, NO DIA 22/04/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002315/2021	10/08/2021	2959	Fr 00002449 IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO	NSA-Não se aplica
17/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGOR			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 024 EM ANEXO.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002363/2021	17/08/2021	2959	Fr 00001803 ELBO MAFFINI BOSI	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELBO			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ELBO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002365/2021	17/08/2021	2959	Fr 00005589 JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSSARA			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002366/2021	17/08/2021	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002367/2021	17/08/2021	2959	Fr 00001877 IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO	NSA-Não se aplica
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IVAIR			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002368/2021	17/08/2021	2959	Fr 00002704 NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	NSA-Não se aplica
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NILTON			140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2021, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA COM DEPUTADOS EM BUSCA DE PROJETOS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002611/2021	08/09/2021	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			1.960,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 20 A 23/09/2021, ACOMPANHANDO COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA(PAULO PAIM, PAULO PIMENTA), BEM COMO O COORDENADOR DA BANCADA GAÚCHA ELVINO BOHN GASSS.	1.960,00
Total do Empenho:				1.960,00
02-002932/2021	05/10/2021	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PISSININ A RESTINGA SECA, DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002934/2021	06/10/2021	2959	Fr 00005589 JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	NSA-Não se aplica
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSSARA			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO VEREADORA JUSSARA PASE MORO A RESTINGA SECA, DIA 06/10/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002946/2021	15/10/2021	2959	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, AS 16HORAS, NO RECANTO MAESTRO.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002947/2021	15/10/2021	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E	140,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			REGIÃO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021, AS 16HORAS, NO RECANTO MAESTRO.	
Total do Empenho:				140,00
02-003187/2021	03/11/2021	2959	Fr 00005589 JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSSARA			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA JUSSARA PASE MORO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-003188/2021	03/11/2021	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-003190/2021	03/11/2021	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PICCININ, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-003191/2021	03/11/2021	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASSO SARTORI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA A PORTO ALEGRE, A SE REALIZAR NOS DIAS 09 A 11/11/2021.	703,00
Total do Empenho:				703,00
02-003209/2021	05/11/2021	2959	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SANDRO GARROT, A PORTO ALEGRE PARA LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES QUE PARTICIPAM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09/11 E 11/11/2021.	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					150,00
02-003471/2021	29/11/2021	2959	Fr 00005589 JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	NSA-Não se aplica	
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSSARA				140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA JUSSARA MORO NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PORTO ALEGRE/RS.	140,00
Total do Empenho:					140,00
02-003472/2021	29/11/2021	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO SARTORI NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PORTO ALEGRE/RS.	75,00
Total do Empenho:					75,00
02-003475/2021	30/11/2021	2959	Fr 00002533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ACEMAR				140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2021, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA NA ENTREGA DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA(POÇOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA).	140,00
Total do Empenho:					140,00
02-003587/2021	07/12/2021	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE				140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/12/2021, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DO DEPUTADO VALDECIR OLIVEIRA E SILVANA COVATTI, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	140,00
Total do Empenho:					140,00
Total do Categoria:					33.396,97

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000961/2021	25/03/2021	3047	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				261,87
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				267,30
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				182,32
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				112,86
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				292,32
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				249,69



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		219,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA USO EM COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID 19 PORTARIA 2358/2020		6.002,54
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		55,08
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		207,06
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		178,79
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		124,74
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		213,84
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		165,24
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		169,83
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		252,45
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		160,65
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		174,42
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		233,20
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		110,16
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		100,98
Total do Empenho:					3.914,90
Total do Categoria:					3.914,90

3.3.3.9.0.30.01.01.00.00

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000146/2021	04/01/2021	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		250,92
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		273,06
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		243,21
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		239,58
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		357,93
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		469,28
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		557,13
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		263,97
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		432,06
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		239,85
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		243,02
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		441,87
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		257,40
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		343,58
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		326,82
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		703,92
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		318,44
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		251,40
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		469,28
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		398,05
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		463,08
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		349,58
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		477,66
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		335,96
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		376,82
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		413,14
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		544,80
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		263,32
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		426,76



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	363,20
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	272,40
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	204,30
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	476,70
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	354,12
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	535,72
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	649,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	306,24
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	476,70
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	417,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	431,52
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	467,62
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	515,04
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	394,40
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	491,84
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	464,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	408,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	255,20
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	371,20
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	454,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	556,80
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.848,80
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.618,31
17/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	790,40
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	823,50
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	458,15
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	9000.0000	L	413	OLEO DIESEL COMUM	32.670,00
15	6000.0000	L	412	OLEO DIESEL S10	22.140,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.					
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	235,86
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	299,98
Total do Empenho:					34.341,63

01-000147/2021	04/01/2021	1241	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	269,17
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,83
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	126,27
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	261,80
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,98
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	190,74
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	352,47
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	153,72
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	139,72
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	286,23
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	366,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	GAL	414	ARLA 20 LITROS	408,00
4	1500.0000	L	338	GASOLINA COMUM	7.260,00
10	3000.0000	L	413	OLEO DIESEL COMUM	10.890,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	12000.0000	L	412 OLEO DIESEL S10	44.280,00
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.	
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	273,24
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	130,68
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	136,62
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	537,03
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	188,79
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	459,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	477,36
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	170,52
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	426,76
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	158,34
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	164,43
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	413,10
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	284,58
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	491,13
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	546,21
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	367,20
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	146,16
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	330,48
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	454,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	371,79
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	569,16
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	459,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	180,96
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	182,70
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	445,55
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	137,28
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	537,03
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	379,89
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	570,72
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	544,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	422,28
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	572,18
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	417,41
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	464,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	515,90
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	454,93
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	497,14
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	436,17
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.303,84
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	68,00
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	498,12
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	7.518,07
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	426,60
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.469,20
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	336,09
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.906,72
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.794,78
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.315,08



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		3.319,22
			Total do Empenho:		52.375,12
01-000148/2021	04/01/2021	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		907,74
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		479,70
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		302,58
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		199,26
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,14
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		564,57
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		221,40
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		496,04
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		193,60
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		214,17
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		276,75
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		399,30
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		279,51
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		361,62
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		523,98
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		275,88
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		258,30
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		159,72
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		405,90
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		309,96
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		523,60
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		298,89
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		602,14
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		147,60
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		388,41
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		58,68
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		272,25
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		800,36
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		284,13
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		234,53
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		460,02
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		129,74
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		535,05
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		220,05
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		224,94
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		512,38
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		490,05
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		693,72
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		215,16
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		205,38
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		117,36
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		99,80
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,72
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		344,89
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		944,64
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		544,16
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		523,75
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,30
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		285,48
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		164,67



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	197,22
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	109,80
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	569,84
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	225,09
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	244,51
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	510,72
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	214,57
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	929,28
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	166,08
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	306,27
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	159,68
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	265,30
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	367,63
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	561,00
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	653,13
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	209,50
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	275,07
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.280,48
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	405,90
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	258,03
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.133,22
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	511,65
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	329,73
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	276,54
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	131,76
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	419,00
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	615,93
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	274,50
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	332,10
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	886,38
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	207,60
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	791,04
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	103,80
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.044,48
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	388,96
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	314,25
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	301,68
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	243,02
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	520,80
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	125,70
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.144,80
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	300,30
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	343,20
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	439,95
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	720,44
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	555,52
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	471,90
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	551,20
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	347,68
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,66
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	261,69
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	445,20
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	398,05
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	386,10
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.393,14



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	529,48
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	429,00
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	848,00
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.388,80
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	614,80
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	291,72
16/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	393,86
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	114,70
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.081,20
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	322,24
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	513,04
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	565,65
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	259,78
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	502,80
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	410,62
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	393,86
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	230,45
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	444,14
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	175,98
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	792,88
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	385,48
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	636,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	525,76
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	377,10
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	104,75
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	954,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	209,50
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	536,32
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	574,03
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	678,40
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	506,99
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	167,60
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	331,01
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	188,55
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	398,05
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	431,30
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.294,38
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	676,46
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	172,52
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	628,83
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	344,25
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	642,60
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	535,72
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	617,44
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	518,67
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	385,56
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	263,32
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	113,50
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	314,25
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	340,50
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	227,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	236,08
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.257,66
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	358,66
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	522,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,54
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	399,52
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	345,04
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	372,28
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.129,14
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	581,12
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	440,38
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	95,34
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.138,32
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	578,34
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.266,84
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	535,72
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	835,36
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	181,60
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	227,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	308,72
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	587,52
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	555,39
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	313,26
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	408,60
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	454,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	564,57
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	390,44
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	299,64
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	527,85
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	276,94
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	338,72
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	68,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	398,65
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	593,92
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	566,08
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	486,54
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	236,08
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	476,70
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	714,56
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	445,44
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	180,96
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.425,76
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	134,56
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	458,54
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.275,68
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	185,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	569,16
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	278,40
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	445,55
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	947,38
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	709,92
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	940,95
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	464,31
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	556,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	389,76
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	348,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	287,68
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	797,30



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	308,72
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	68,00
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	288,61
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	9.458,33
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.273,62
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	7.973,00
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.074,01
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	23,97
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.009,55
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	25.0000	GAL	414	ARLA 20 LITROS	1.700,00
8	1100.0000	L	338	GASOLINA COMUM	5.324,00
13	25000.0000	L	413	OLEO DIESEL COMUM	90.750,00
16	13000.0000	L	412	OLEO DIESEL S10	47.970,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.					
Total do Empenho:					129.677,00

01-000149/2021 04/01/2021 1771 Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC PRI-Inexigibilidade

12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,80
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	110,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	2000.0000	L	413	OLEO DIESEL COMUM	7.260,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.					
Total do Empenho:					435,68

01-000150/2021 04/01/2021 603 Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC PRI-Inexigibilidade

10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	210,27
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	229,54
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	204,59
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	181,65
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	57,09
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	258,03
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	260,55
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	298,41
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	291,06
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	154,44
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	115,71
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	310,59
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	286,23
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	273,24
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	200,97
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	176,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1300.0000	L	338	GASOLINA COMUM	6.292,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		293,28
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		318,24
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		312,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		310,59
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		298,41
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		97,44
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		552,44
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		342,68
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		257,94

Total do Empenho:

6.292,00

01-000151/2021	04/01/2021	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		246,84
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		314,82
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		316,68
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		289,50
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		237,60
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		314,82
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		302,94
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		308,88
20/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		291,06
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		308,88
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		316,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2000.0000	L	338	GASOLINA COMUM	9.680,00
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.	
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	285,12
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	292,32
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	286,23
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	316,68
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	318,24
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	316,68
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	262,08
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,48
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.423,98
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.324,59
17/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	835,78
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	152,80

Total do Empenho:

9.680,00

01-000152/2021	04/01/2021	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		239,52
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		219,78
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		280,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	500.0000	L	338	GASOLINA COMUM	2.420,00
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.	
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	274,56
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	384,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		245,48
Total do Empenho:					1.643,96
01-000153/2021	04/01/2021	1115	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		279,18
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		249,48
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		302,94
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		347,13
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		401,94
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		93,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		374,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2500.0000	L	338	GASOLINA COMUM	12.100,00
AQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.					
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	361,92
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	353,22
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	312,00
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	735,56
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.449,80
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.564,82
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.342,92
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	404,32
Total do Empenho:					8.573,23
01-000300/2021	25/01/2021	1461	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	195,60
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	214,57
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	221,40
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	174,65
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	150,04
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	179,08
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	67,76
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	161,37
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	127,14
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	209,58
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	184,50
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	149,60
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	100,98
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	136,92
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	171,15
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	174,24
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	258,30
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	125,84
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	145,86
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	180,93
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	132,03
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	210,27
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	227,48
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	106,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	14000.0000	L	338	GASOLINA COMUM	67.760,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	10000.0000	L	412 OLEO DIESEL S10	36.900,00
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2021.	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	169,66
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	78,24
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	63,57
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	194,61
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	179,52
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	79,84
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	183,92
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	153,34
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	209,44
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	123,42
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	166,05
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	146,70
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	178,08
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	169,66
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	169,60
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	194,61
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	175,68
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	142,74
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	236,07
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	127,16
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	145,86
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	172,04
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	203,52
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	187,00
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	153,60
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	181,65
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	103,80
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	243,93
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	233,55
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	239,52
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	192,03
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	98,61
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	197,64
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	168,30
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	279,99
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	225,33
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	220,02
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	302,94
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	213,15
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	182,28
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	201,96
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	236,07
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,60
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	170,52
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	154,44
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	164,92
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	208,32
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	59,40
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	459,03
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	172,26



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	234,14
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	117,18
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	173,60
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	280,14
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	267,12
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	201,96
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	122,96
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	142,56
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,66
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	136,62
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	148,40
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	95,04
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	225,72
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	186,56
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	165,36
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	160,38
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	212,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	112,86
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	124,74
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	148,50
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	203,52
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	196,02
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	273,24
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	182,32
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	213,84
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	261,36
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	243,54
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	184,14
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,60
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,66
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	225,72
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,51
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	196,02
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	158,34
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	243,54
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	219,24
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	52,63
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	136,62
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	285,12
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	127,89
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	249,69
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	243,60
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	207,06
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	215,73
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	60,90
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	188,19
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	121,80
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	275,40
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	174,42
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	225,33
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	261,87
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	213,15
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	274,05
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	183,60
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	133,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	179,01
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,42
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,51
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	304,50
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	267,96
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	255,78
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	206,55
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	201,96
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	79,73
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	220,43
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	268,32
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,42
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,48
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	182,91
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	183,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	255,84
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	215,74
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	196,98
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,51
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	230,88
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	187,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	156,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	281,40
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	312,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	249,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	112,32
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	85,26
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	145,39
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	243,60
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	257,95
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	224,64
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	274,56
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	51,59
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	237,12
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	162,24
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	215,73
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	205,92
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.167,89
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.245,64
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.507,32
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.731,73
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.452,86
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.820,58
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.816,29
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.424,42

Total do Empenho:

72.263,15

01-000419/2021	05/02/2021	1677	Fr 00000680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.109,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	GAL	84	ÓLEO HY-GARD PAIL 20 LITROS, TRATOR JOHN DEERE	1.081,20
2	40.0000	GAL	125	ÓLEO PLUS 50 II MOTOR 15W-40 20 LITROS TRATOR JOHN DEERE	1.028,40
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O TRATOR JOHN DEERE PELO MOTIVO DE SER O TRATOR USADO PARA O ARRASTO DO ROLO					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
COMPACTADOR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 44/2021.				
Total do Empenho:				2.109,60
01-000640/2021	24/02/2021	1059	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			721,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	29.0000	LT	1191 ÓLEO MOTOR 15W40	721,81
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES REFERENTES A PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE SOB PENA DE NÃO REALIZAÇÃO DE PERDA DE GARANTIA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 2730 PLACA IZX7A72, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2021.				
Total do Empenho:				721,81
01-000986/2021	12/04/2021	603	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			265,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1484 FILTRO COMBUSTÍVEL PEUGEOT 408 ALLURE 2013/2014	30,00
2	1.0000	UN	1485 ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR PEUGEOT 408 ALLURE 2013/2014	65,00
3	5.0000	LT	1487 ÓLEO MOTOR SEMISSINTÉTICO 10W40	140,00
4	1.0000	UN	1486 FILTRO DE ÓLEO MOTOR PEUGEOT 408 ALLURE 2013/2014	30,00
Aquisição de de filtros e lubrificantes para a troca de óleo de 60 mil quilômetros do veículo Peugeot 408 Allure, placa IVA 8114, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 104/2021.				
Total do Empenho:				265,00
01-001009/2021	19/04/2021	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			255,42
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			213,84
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			279,18
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			4,10
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			231,66
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			219,78
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			243,60
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			237,51
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			249,69
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			85,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	1100.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	5.324,00
ADITIVO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 PARA AQUISIÇÃO DE 1100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE FAZEM USO DESTE COMBUSTÍVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO.				
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			261,87
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			225,33
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			267,96
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			274,05
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			280,80
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			118,56



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	124,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	187,20
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	231,42
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	121,80
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	261,87
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	87,36
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	255,84
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	105,48
Total do Empenho:				5.324,00

01-001563/2021	28/05/2021	1461	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL	614,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	FR	91	OLEO 5 W 30 SINTETICO Lubrificante para revisão dos 20.000 km da Sprinter IZX0C14, conforme Processo Administrativo 147/2021.	614,40
Total do Empenho:					614,40

01-001630/2021	09/06/2021	1059	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA	418,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	BLD	1668	ÓLEO 15W40 CI-4, 20 LITROS Aquisição de óleo lubrificante para motoniveladora CASE VHP 845. Esta máquina é a única motoniveladora que estava executando os serviços de manutenção nas estradas (que devido as ultimas chuvas estão necessitando reparos urgentes). Sem esses filtros ela esta motoniveladora temporariamente fora de operação. E necessária a aquisição desses filtros originais devido as especificações de fabrica. Conforme Processo Administrativo N° 150/2021 e Reserva de Saldo N° 150/2021.	418,38
Total do Empenho:					418,38

01-001637/2021	10/06/2021	1677	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX	1.499,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	5.0000	UN	186	OLEO 10 W 30 Marca: MULT LUB Aquisição de óleos lubrificantes, liquido de arrefecimento, filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 059/2021 e Reserva de Saldo N° 059/2021.	1.499,00
Total do Empenho:					1.499,00

01-001638/2021	10/06/2021	1677	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
28/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO	670,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	711	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO COD 32/925683 Marca: XANFIL	320,00
8	1.0000	UN	1206	ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON 32/925346 Marca: AUTOMOTIV Aquisição de óleos lubrificantes, liquido de arrefecimento, filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 059/2021 e Reserva de Saldo N° 059/2021.	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				670,00
01-001640/2021	10/06/2021	1677	Fr 00005495 LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUBTRIO			160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
60	10.0000	FR	308 FLUÍDO DE FREIO DOT 4 500 ML Marca: TRW	160,00
Aquisição de óleos lubrificantes, liquido de arrefecimento, filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 059/2021 e Reserva de Saldo N° 059/2021.				
Total do Empenho:				160,00
01-001641/2021	10/06/2021	1677	Fr 00005496 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
07/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGAMA			1.144,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
75	4.0000	LT	1191 ÓLEO MOTOR 15W40 Marca: GT OIL	1.144,20
Aquisição de óleos lubrificantes, liquido de arrefecimento, filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 059/2021 e Reserva de Saldo N° 059/2021.				
Total do Empenho:				1.144,20
01-001642/2021	10/06/2021	1059	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			11.677,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
69	10.0000	GAL	1309 ÓLEO HIDRÁULICO 10W30, GALÃO COM 20 LITROS Marca: MULT LUB	2.999,50
72	10.0000	GAL	1308 ÓLEO ISAFUÍDO SAE 30, GALÃO DE 20 LITROS Marca: MULT LUB	3.119,00
73	20.0000	GAL	72 OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 MOTOR DIESEL 20 LITROS Marca: MULT LUB	5.559,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N°059/2021.				
Total do Empenho:				11.677,50
01-001644/2021	10/06/2021	1059	Fr 00005495 LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUBTRIO			320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
60	20.0000	FR	308 FLUÍDO DE FREIO DOT 4 500 ML Marca: TRW	320,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N°059/2021.				
Total do Empenho:				320,00
01-001645/2021	10/06/2021	1241	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			610,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
64	40.0000	LT	1332 ÓLEO 15W40 API-CI - 4/SL TOP TURBO Marca: MULT LUB	610,00
Aquisição de filtros e óleos lubrificantes para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
059/2021				
Total do Empenho:				610,00
01-001646/2021	10/06/2021	1115	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			204,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
65	10.0000	UN	674 ÓLEO 5W30 API - SN RC F50 D1, SINTÉTICO Marca: MULT LUB Aquisição de filtros e óleos lubrificantes para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 059/2021	204,00
Total do Empenho:				204,00
01-001649/2021	10/06/2021	1461	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			1.024,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
66	50.0000	FR	91 OLEO 5 W 30 SINTETICO Marca: MULT LUB Aquisição de lubrificantes para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo 59/2021.	1.024,50
Total do Empenho:				1.024,50
01-001934/2021	25/06/2021	1461	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			20,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	1465 FLUIDO DE FREIO Reposição do fluido de freio para a ambulância ITU 8330 que será consertada, conforme Processo Administrativo 166/20221	20,00
Total do Empenho:				20,00
01-002010/2021	12/07/2021	2097	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			245,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	LT	682 FLUIDO DE FREIO DOT 4	74,12
4	3.3000	LT	350 ÓLEO 5W40 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 190/2021.	171,34
Total do Empenho:				245,46
01-002331/2021	16/08/2021	1677	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			1.180,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
23	4.0000	BLD	1247 ÓLEO SAE90 API GLS5, 20 LITROS Marca: MULT LUB Aquisição de material de consumo para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (salienta-se que esses itens não foram cotados no Pregão Eletrônico 08/2021), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 163/2021.	1.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.180,00
01-002332/2021	16/08/2021	1677	Fr 00005498 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CONCEITO				210,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	30.0000	LT	1162	LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA RADIADOR Marca: DEITON Aquisição de material de consumo para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (salienta-se que esses itens não foram cotados no Pregão Eletrônico 08/2021), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 163/2021.	210,00
Total do Empenho:					210,00
01-002333/2021	16/08/2021	1677	Fr 00005499 MACKER TRANSPORTES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MACKER				3.980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	20.0000	BLD	244	OLEO HIDRAULICO 68, 20 LITROS Marca: FALUB Aquisição de material de consumo para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (salienta-se que esses itens não foram cotados no Pregão Eletrônico 08/2021), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 163/2021.	3.980,00
Total do Empenho:					3.980,00
01-002336/2021	16/08/2021	1059	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
06/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX				8.169,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	5.0000	BLD	1668	ÓLEO 15W40 CI-4, 20 LITROS Marca: MULT LUB	1.375,00
19	3.0000	BLD	1735	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90, 20 LITROS Marca: MULT LUB	894,00
23	20.0000	BLD	1247	ÓLEO SAE90 API GLS5, 20 LITROS Marca: MULT LUB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021	5.900,00
Total do Empenho:					8.169,00
01-002338/2021	16/08/2021	1059	Fr 00005498 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CONCEITO				350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	50.0000	LT	1162	LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA RADIADOR Marca: DEITON AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021	350,00
Total do Empenho:					350,00
01-002339/2021	16/08/2021	1059	Fr 00005499 MACKER TRANSPORTES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MACKER				3.980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	20.0000	BLD	244	OLEO HIDRAULICO 68, 20 LITROS Marca: FALUB	3.980,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021				
Total do Empenho:				3.980,00
01-002342/2021	16/08/2021	1241	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	5.0000	LT	1333 FLUIDO DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF, TIPO A Marca: MULT LUB	120,00
Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.				
Total do Empenho:				120,00
01-002343/2021	16/08/2021	1241	Fr 00005498 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CONCEITO			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	20.0000	LT	1162 LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA RADIADOR Marca: DEITON	140,00
Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.				
Total do Empenho:				140,00
01-002345/2021	16/08/2021	1241	Fr 00005573 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KIT LUB			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
22	40.0000	LT	1334 ÓLEO SAE 15W40 API CH 4 / CI - 4 MOTOR CUMMINS Marca: PETROL	700,00
Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.				
Total do Empenho:				700,00
01-002346/2021	16/08/2021	1241	Fr 00005574 DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DUNAS			580,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
20	40.0000	LT	1331 ÓLEO MOTOR MAN G052820QO, SEMISSINTÉTICO E7 O8 10W40 Marca: DEITON	580,00
Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.				
Total do Empenho:				580,00
01-002356/2021	17/08/2021	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			4.891,67
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			532,14
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			8.735,82
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			4.061,86
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			11.359,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	13000.0000	LT	412 OLEO DIESEL S10	47.970,00
Aditivo ao Processo de Inexigibilidade 01/2021 para aquisição de 2500 litros de gasolina comum e 13000 litros de óleo diesel s10 para o período de				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
agosto a dezembro de 2021 nos veículos e equipamentos que fazem uso destes combustíveis lotados na Secretaria de Obras Serviços Públicos e Trânsito.				
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	366,37
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	9.497,66
Total do Empenho:				39.444,99
01-002357/2021	17/08/2021	923	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	25,32
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.271,20
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	909,42
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	303,14
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	296,55
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.081,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	2500.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	12.100,00
Aditivo ao Processo de Inexigibilidade 01/2021 para aquisição de 2500 litros de gasolina comum e 13000 litros de óleo diesel s10 para o período de agosto a dezembro de 2021 nos veículos e equipamentos que fazem uso destes combustíveis lotados na Secretaria de Obras Serviços Públicos e Trânsito.				
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.109,29
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.477,20
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.530,64
Total do Empenho:				10.004,64
01-002358/2021	17/08/2021	603	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	119,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
18	1300.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	6.292,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO DE 2021 A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2021.				
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	336,09
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	324,90
Total do Empenho:				780,41
01-002359/2021	17/08/2021	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.146,53
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	9.744,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	6000.0000	LT	412 OLEO DIESEL S10	22.140,00
Aquisição de combustíveis 6000 litros de óleo diesel S10 para a retroescavadeira hidráulica do CONDESUS que estará prestando serviços para nas propriedades rurais pelo período de 60 dias a contar de 03 de agosto de 2021 (Conforme resolução nº 02 de 02/04/2021 em anexo). Conforme Contrato Administrativo Nº 08/2021, Processo Administrativo Nº 09/2021 e Inexigibilidade Nº 01/2021.				
17/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	998,00
Total do Empenho:				18.889,45



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-002455/2021	25/08/2021	1677	Fr 00000680	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLUCOES					2.804,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	2.0000	BLD	125	ÓLEO PLUS 50 II MOTOR 15W40 20 LITROS JOHN DEERE Marca: JOHN DEERE		1.327,60
2	2.0000	BLD	84	ÓLEO HY-GARD PAIL 20 LITROS, TRATOR JOHN DEERE Marca: JOHN DEERE		1.476,80
Aquisição de óleos lubrificantes para o Trator John Deere. Saliente-se que já houve dois processos licitatórios para aquisição desses óleos (Pregões eletrônicos 08 e 16/2021) e não houve licitantes classificados. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 233/2021.						
Total do Empenho:						2.804,40
01-002634/2021	13/09/2021	1059	Fr 00005501	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA					4.492,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	6.0000	BLD	2051	ÓLEO 20W40 GL5, BALDE DE 20 LITROS		4.155,06
2	3.0000	FR	2052	FLUIDO 80W90, FRASCO DE 4 LITROS		337,47
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 251/2021.						
Total do Empenho:						4.492,53
01-002680/2021	23/09/2021	969	Fr 00000121	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS		DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC -					57,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	3.0000	BG	2064	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROÇADEIRA À GASOLINA STIHL Marca: STIHL		57,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS A GASOLINA STIHL FS 290. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 254/2021.						
Total do Empenho:						57,00
01-002941/2021	11/10/2021	1059	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC		PRI-Inexigibilidade
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					6.168,38
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					6.640,15
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					407,23
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					43,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 148/2021 PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 E POR MOTIVO DE ESTORNO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO ADM. DE INEXIGIBILIDADE 01/2021.		15.000,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					1.740,97
Total do Empenho:						15.000,00
01-003263/2021	19/11/2021	2816	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC		PRI-Inexigibilidade
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					110,80
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA					1.342,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	350.0000	LT	338	GASOLINA COMUM		1.694,00
Despesa referente ao acréscimo dos gastos para aquisição de combustíveis						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			de 2000 litros de óleo diesel comum e 700 litros de gasolina comum para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o meses finais de 2021, devido ao acréscimo no preço por litro no qual o preço por litro da gasolina no dia 20/01/2021 estava em R\$ 4,84 e do óleo diesel em R\$ 3,63 e no mês de novembro de 2021 o preço por litro da gasolina está R\$ 7,22 e o do óleo diesel em R\$ 5,39.	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	240,28
Total do Empenho:				1.694,00
01-003264/2021	19/11/2021	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	516,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	350.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	1.694,00
			Despesa referente ao acréscimo dos gastos para aquisição de combustíveis de 2000 litros de óleo diesel comum e 700 litros de gasolina comum para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o meses finais de 2021, devido ao acréscimo no preço por litro no qual o preço por litro da gasolina no dia 20/01/2021 estava em R\$ 4,84 e do óleo diesel em R\$ 3,63 e no mês de novembro de 2021 o preço por litro da gasolina está R\$ 7,22 e o do óleo diesel em R\$ 5,39.	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	128,76
Total do Empenho:				645,40
01-003265/2021	19/11/2021	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	217,46
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	143,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	2000.0000	LT	413 OLEO DIESEL COMUM	7.260,00
			Despesa referente ao acréscimo dos gastos para aquisição de combustíveis de 2000 litros de óleo diesel comum e 700 litros de gasolina comum para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o meses finais de 2021, devido ao acréscimo no preço por litro no qual o preço por litro da gasolina no dia 20/01/2021 estava em R\$ 4,84 e do óleo diesel em R\$ 3,63 e no mês de novembro de 2021 o preço por litro da gasolina está R\$ 7,22 e o do óleo diesel em R\$ 5,39.	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	6.899,47
Total do Empenho:				7.260,00
01-003272/2021	22/11/2021	1461	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL	655,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	674 ÓLEO 5W30 API - SN RC F50 D1, SINTÉTICO, 1 L	655,44
			Aquisição de óleo para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.	
Total do Empenho:				655,44
Total do Categoria:				463.446,88

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-000317/2021	26/01/2021	1729	Fr 00001167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.216,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	152.0000	L	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO	1.216,00
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DAS DOSES DE SÊMEN BOVINO VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 34/2021.					
Total do Empenho:					1.216,00
01-000767/2021	23/03/2021	1729	Fr 00005396	NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI	PRP-Pregão Presencial
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				840,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	120.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Marca: NITROVALLE	840,00
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 43/2021.					
Total do Empenho:					840,00
01-000963/2021	25/03/2021	1462	Fr 00000790	BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				85,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	1430	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 3M3	123,90
2	1.0000	M3	1428	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 6M3	134,70
3	1.0000	M3	1429	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 7M3	157,15
4	1.0000	M3	1442	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1M3	85,00
Aquisição de oxigênio medicinal para uso nas ambulâncias e UBS do município, conforme Processo Administrativo nº 92/2021.					
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				415,75
Total do Empenho:					500,75
01-001309/2021	19/05/2021	924	Fr 00001396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ				595,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	UN	1583	CARGA EXTINTOR PÓ BC 12KG	220,00
5	1.0000	UN	1581	CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	40,00
7	1.0000	UN	1582	CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
8	3.0000	UN	1599	EXTINTOR PÓ ABC 1KG	255,00
AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES CONFORME ABNT NBR 12962 PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 126/2021					
Total do Empenho:					595,00
01-001310/2021	19/05/2021	1179	Fr 00001396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ				165,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1578	CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	60,00
2	1.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	50,00
6	1.0000	UN	1584	CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG	55,00
Aquisição de recarga para os extintores para a escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Processo Administrativo 126/2021.				
Total do Empenho:				165,00
01-001311/2021	19/05/2021	1242	Fr 00001396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ			265,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	1579 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	200,00
3	1.0000	UN	1580 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 6KG	65,00
Aquisição de recarga para os extintores dos veículos do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 126/2021.				
Total do Empenho:				265,00
01-001312/2021	19/05/2021	1288	Fr 00001396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ			275,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1578 CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	60,00
2	1.0000	UN	1579 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	50,00
6	3.0000	UN	1584 CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG	165,00
Aquisição de recarga para os extintores das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Administrativo 126/2021.				
Total do Empenho:				275,00
01-001313/2021	19/05/2021	705	Fr 00001396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ			375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1578 CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	30,00
2	1.0000	UN	1579 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	50,00
3	1.0000	UN	1580 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 6KG	65,00
5	1.0000	UN	1581 CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	40,00
6	2.0000	UN	1584 CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG	110,00
7	1.0000	UN	1582 CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021.				
Total do Empenho:				375,00
01-001315/2021	19/05/2021	1772	Fr 00001396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ			365,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	1579 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	300,00
3	1.0000	UN	1580 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 6KG	65,00
RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS NÚCLEOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO AMINISTRATIVO 126/2021.				
Total do Empenho:				365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001575/2021	01/06/2021	1729	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI		PRP-Pregão Presencial
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.183,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	169.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Marca: NITROVALLE AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO (SÊMEN BOVINO) DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. A REPOSIÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER NO MÍNIMO 45 DIAS E NO MÁXIMO 60 DIAS, SENDO QUE A MESMA DEVERÁ SER FEITA DIRETAMENTE NOS BOTIJÕES DISTRIBUÍDOS NAS PROPRIEDADES E LOCALIDADES EM ANEXO, SENDO QUE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE DESIGNARÁ UM FISCAL PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO. EM ANEXO SEGUE AS PROPRIEDADES E LOCALIDADES COM DATAS PREVISTAS PARA A REPOSIÇÃO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO VETERINÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2021 E RESERVA DE SALDO 43/2021.	1.183,00
Total do Empenho:					1.183,00
01-001633/2021	09/06/2021	705	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRP-Pregão Presencial
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				101,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS COZINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORMA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127/2021	203,78
Total do Empenho:					101,89
01-001634/2021	09/06/2021	2021	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRP-Pregão Presencial
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				101,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS, NECESSITA DE REPOSIÇÃO PARA SUAS ATIVIDADES DE CULINÁRIA . PROCESSO ADMINISTRATIVO 127/2021 E RESERVA DE SALDO 127/2021.	203,78
Total do Empenho:					101,89
01-001636/2021	09/06/2021	1288	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRP-Pregão Presencial
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				407,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	4.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS Aquisição de Gêneros de Alimentação para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Recargas de Gás de Cozinha 13kg.conforme Processo Administrativo 127/2021.	407,56
Total do Empenho:					407,56
01-002049/2021	22/07/2021	1729	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI		PRP-Pregão Presencial
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.064,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	152.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Marca: NITROVALLE	1.064,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO (SÊMEN BOVINO) DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. A REPOSIÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER NO MÍNIMO 45 DIAS E NO MÁXIMO 60 DIAS, SENDO QUE A MESMA DEVERÁ SER FEITA DIRETAMENTE NOS BOTIJÕES DISTRIBUÍDOS NAS PROPRIEDADES E LOCALIDADES EM ANEXO, SENDO QUE MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE DESIGNARÁ UM FISCAL PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO. EM ANEXO SEGUE AS PROPRIEDADES E LOCALIDADES COM DATAS PREVISTAS PARA A REPOSIÇÃO. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO VETERINÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2021 E RESERVA DE SALDO 43/2021.	
Total do Empenho:				1.064,00
01-002584/2021	31/08/2021	1179	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			203,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS Aquisição de gás de cozinha para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 127/2021.	203,78
Total do Empenho:				203,78
01-002586/2021	31/08/2021	1288	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			305,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	3.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS Aquisição de gás de cozinha para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 127/2021.	305,67
Total do Empenho:				305,67
01-002636/2021	13/09/2021	1462	Fr 00000790 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX			619,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	M3	1442 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1M3	194,00
2	1.0000	M3	1692 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2M3	116,40
3	1.0000	M3	1430 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 3M3	174,60
4	1.0000	M3	1428 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 6M3 Aquisição de oxigênio medicinal para uso de pacientes na ambulância e no Posto de Saúde. conforme Processo Administrativo nº 246/2021	134,70
Total do Empenho:				619,70
01-002652/2021	16/09/2021	1729	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI	PRP-Pregão Presencial
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			945,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	135.0000	LT	460 NITROGÊNIO LÍQUIDO Marca: NITROVALLE AQUISIÇÃO DE 135 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO (SÊMEN BOVINO) DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO. A REPOSIÇÃO DO MATERIAL DEVERÁ OCORRER NO MÍNIMO 45 DIAS E NO MÁXIMO 60 DIAS, SENDO QUE A MESMA DEVERÁ SER FEITA DIRETAMENTE NOS BOTIJÕES DISTRIBUÍDOS NAS PROPRIEDADES E LOCALIDADES DA BOCA DA PICADA,	945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
LINHA CINCO E DO BOTIJÃO QUE ESTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2021 E RESERVA DE SALDO 43/2021.				
Total do Empenho:				945,00
01-002963/2021	19/10/2021	1288	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			305,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	3.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Recargas de Gás de Cozinha 13kg, conforme Processo Administrativo 127/2021.	305,67
Total do Empenho:				305,67
01-002964/2021	19/10/2021	1179	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	3.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Marca: SUPERGASBRAS Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Recargas de Gás de Cozinha 13kg, conforme Processo Administrativo 127/2021.	305,67
Total do Empenho:				305,67
01-003266/2021	19/11/2021	1729	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI	PRP-Pregão Presencial
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			959,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	137.0000	LT	460 NITROGÊNIO LÍQUIDO Marca: NITROVALLE AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO (SÊMEN BOVINO) DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 43/2021.	959,00
Total do Empenho:				959,00
01-003544/2021	06/12/2021	1060	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO			450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2417 CARGA DE GÁS R134A GÁS PARA CONserto DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 316/2021.	450,00
Total do Empenho:				450,00
Total do Categoria:				11.549,58



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
3.3.3.9.0.30.07.00.00.00					
GENEROS DE ALIMENTACAO					
01-000438/2021	19/02/2021	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				510,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: CAMNPAL	69,80
2	48.0000	LT	865	Leite integral, embalagem de 1 l. Marca: SANTA CLARA	167,04
4	3.0000	UN	827	Óleo de soja, embalagem de 900 ml Marca: LEVE	25,44
5	12.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA	39,00
6	20.0000	MOL	1034	ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA. Marca: CRESPA	70,00
13	20.0000	EMB	1177	IOGURTE EMBALAGEM DE 1 LITRO, SABORES VARIADOS Marca: PIÁ	139,60
Aquisição emergencial de Gêneros de Alimentação para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 056/2021.					
Total do Empenho:					510,88
01-000439/2021	19/02/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				529,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4.0000	PCT	238	Arroz polido branco, tipo 1, embalagem contendo 5 kg. Marca: BELLA DICA	87,88
7	15.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	48,45
8	12.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: LONGA VIDA	47,64
9	15.0000	KG	957	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	48,60
10	20.0000	KG	726	PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. Marca: COLONIAL	192,60
11	20.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: COLONIAL	58,20
12	2.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	45,74
Aquisição emergencial de Gêneros de Alimentação para os alunos da rede municipal de ensino do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 056/2021.					
Total do Empenho:					529,11
01-000720/2021	05/03/2021	1463	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				129,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG	129,85
Aquisição de 05 kg de bombons para ser distribuídos no dia 08/03/2021 "Dia Internacional da Mulher", conforme Processo Administrativo nº 81/2021.					
Total do Empenho:					129,85
01-000735/2021	11/03/2021	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				322,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000	PCT	1044	BALA EMBALAGEM DE 1.450 G	94,90
3	115.0000	EMB	1045	BISCOITO TIPO WAFER. EMBALAGEM DE 140 G, SABOR CHOCOLATE	227,70



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			Aquisição de Gêneros de Alimentação para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino em comemoração ao dia da Páscoa, conforme Processo Administrativo 085/2021.		
			Total do Empenho:		322,60
01-000736/2021	11/03/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCKER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				435,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	PCT	1109	AMENDOIM EM GRÃOS, 500G	139,40
4	5.0000	PCT	1050	CHOCOLATE EM BARRA PARA DERRETER , FRACIONADO, EMBALAGEM DE 1 KG	99,85
7	115.0000	PCT	1046	PIPOCA CROCANTE DOCE, EMBALAGEM DE 55 GRAMAS	146,05
8	5.0000	PCT	1043	PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G	49,85
			Aquisição de Gêneros de Alimentação para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino em comemoração ao dia da Páscoa, conforme Processo Administrativo 085/2021.		
			Total do Empenho:		435,15
01-000737/2021	11/03/2021	1379	Fr 00005403 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				191,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	115.0000	UN	1042	DOCE TIPO TORRONE, UNIDADE DE 25 G	132,25
6	4.0000	PCT	1051	FLOCOS DE ARROZ, EMBALAGEM DE 500 G	59,60
			Aquisição de Gêneros de Alimentação para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino em comemoração ao dia da Páscoa, conforme Processo Administrativo 085/2021.		
			Total do Empenho:		191,85
01-000987/2021	12/04/2021	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				506,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	PCT	240	ARROZ 2KG	264,00
2	20.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1	149,60
3	12.0000	KG	864	Farinha de trigo, embalagem de 1 kg	39,00
4	12.0000	EMB	1041	DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G	53,76
			Aquisição de gêneros de alimentação para complementação dos kits de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino em vulnerabilidade social, conforme Processo Administrativo 105/2021.		
			Total do Empenho:		506,36
01-001249/2021	05/05/2021	605	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE				161,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	5.0000	PCT	242	BALAS DIVERSAS 600G Marca: PIETROBOM	71,40
27	10.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: ODEBRECHEAT	89,60
			Aquisição de gêneros alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Processo administrativo 038/2021.		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				161,00
01-001251/2021	05/05/2021	1380	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE			939,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	15.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca: BRINCO DE OURO	371,10
11	10.0000	PCT	1014 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 G Marca: KELLY	64,40
37	30.0000	UN	1015 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, EMBALAGEM DE 200 G, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Marca: ALCAFOODS	149,40
55	40.0000	PCT	1011 FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NUTRIROSA	133,60
58	50.0000	KG	737 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: NUTRIROSA	434,50
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao ano letivo de 2021, com o recurso do PNAEF, conforme Processo Administrativo 038/2021.				
Total do Empenho:				939,20
01-001252/2021	05/05/2021	1380	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE			1.997,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	25.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca: BRINCO DE OURO	618,50
37	20.0000	UN	1015 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, EMBALAGEM DE 200 G, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Marca: ALCAFOODS	99,60
55	30.0000	PCT	1011 FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NUTRIROSA	100,20
58	40.0000	KG	737 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: NUTRIROSA	347,60
67	200.0000	LT	865 Leite integral, embalagem de 1 l. Marca: langiru	686,00
68	10.0000	PCT	1017 LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G Marca: nutrirosa	59,70
80	20.0000	UN	827 Óleo de soja, embalagem de 900 ml Marca: SUAVIT	171,80
99	10.0000	KG	828 Sal refinado, embalagem de 1 kg. Marca: GARÇA	13,90
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao ano letivo de 2021, com o recurso PNAEC, conforme Processo Administrativo 038/2021.				
Total do Empenho:				1.997,70
01-001253/2021	05/05/2021	1380	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE			792,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	3.0000	PCT	1014 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 G Marca: KELLY	19,32
37	10.0000	UN	1015 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, EMBALAGEM DE 200 G, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Marca: ALCAFOODS	49,80
58	20.0000	KG	737 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: NUTRIROSA	173,80
67	100.0000	LT	865 Leite integral, embalagem de 1 l. Marca: langiru	343,00
68	15.0000	PCT	1017 LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G Marca: nutrirosa	89,55
80	20.0000	UN	827 Óleo de soja, embalagem de 900 ml Marca: SUAVIT	171,80
99	10.0000	KG	828 Sal refinado, embalagem de 1 kg. Marca: GARÇA	13,90
101	20.0000	UN	835 Suco de uva integral, embalagem de 1,5. Marca: CBS	285,60
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao ano letivo de 2021, com o recurso PNAEP, conforme Processo Administrativo 038/2021.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				792,05
01-001254/2021	05/05/2021	1379	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE			1.698,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	16.0000	PCT	237 Açúcar cristal, embalagem de 5 kg Marca: gasparim	239,52
9	16.0000	PCT	1008 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: daju	72,64
20	60.0000	PCT	1019 BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 680 G Marca: GERMANI	359,40
23	40.0000	PCT	1018 BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 720 G Marca: GERMANI	319,20
28	40.0000	UN	829 Café solúvel em pó cremoso, embalagem de 180g. Marca: IGUAÇU	439,20
30	30.0000	UN	830 Caldo de galinha, embalagem de 126 g contendo 12 cubos. Marca: APTI	89,40
42	40.0000	UN	953 CHOCOLATE EM PÓ, 500G Marca: APTI	319,20
45	30.0000	EMB	1016 COLORAU EM PÓ Marca: KELLY	148,50
59	12.0000	UN	952 FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G Marca: APTI	68,88
105	30.0000	FR	1021 VINAGRE DE MAÇÃ, EMBALAGEM DE 750 ML Marca: KOLLER	95,70
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao ano letivo de 2021, para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer com o recurso livre, conforme Processo Administrativo 038/2021.				
Total do Empenho:				1.698,82
01-001635/2021	09/06/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.473,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	2.0000	KG	1038 ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,90
5	30.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: CATURRA	148,50
6	10.0000	KG	736 BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO, SÃS E LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	44,50
7	20.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,60
9	15.0000	KG	957 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTO E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	66,75
14	20.0000	EMB	1028 CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G, CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO ÍNTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: NOVA ITABERABA	309,60
15	20.0000	KG	730 CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: COLONIAL	79,60
16	10.0000	KG	960 CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	44,80
19	20.0000	KG	1029 COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: FRIATO	179,40
21	12.0000	EMB	1041 DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G Marca: MUMU	71,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
24	12.0000	PCT	1010 MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	77,64
28	10.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: COLONIAL	69,80
29	10.0000	KG	726 PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. Marca: COLONIAL	139,80
33	12.0000	PCT	1020 QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G Marca: SANTA CLARA	56,88
34	10.0000	KG	1037 REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS Marca: COLONIAL	34,80
35	10.0000	MOL	1025 TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. Marca: COLONIAL Aquisição de Gêneros de Alimentação para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Recargas de Gás de Cozinha 13kg.conforme Processo Administrativo 127/2021.	29,80
Total do Empenho:				1.473,13
01-002006/2021	08/07/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.927,14
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			184,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	1032 ABACAXI, EM ESTADO DE MATURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. Marca: PÉROLA	83,64
5	30.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: CATURRA	148,50
7	20.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,60
8	20.0000	EMB	1027 BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SANTA CLARA	119,40
12	10.0000	UN	1033 BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR ÍNTEGRA, PADRÃO. Marca: COLONIAL	49,80
14	50.0000	EMB	1028 CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO ÍNTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: NOVA ITABERABA	774,00
17	40.0000	KG	961 CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE , CASCA LISA E DE BOA APARÊNCIA, TAMANHO MÉDIO. Marca: COLONIAL	119,20
19	30.0000	KG	1029 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: FRIATO	269,10
22	20.0000	KG	1024 LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO. Marca: COMUM	69,60
25	10.0000	UN	1013 MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G Marca: CREMOSY	64,50
26	10.0000	PCT	1012 MASSA PARA LASANHA, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 500 G Marca: FONTANIVA	64,70
29	10.0000	KG	726 PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. Marca: COLONIAL	139,80
36	30.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: COLONIAL	149,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao mês de julho de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 127/2021.				
Total do Empenho:				2.111,24
01-002253/2021	27/07/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.555,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	2.0000	KG	1038 ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,90
5	30.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: CATURRA	148,50
6	15.0000	KG	736 BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	66,75
7	20.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,60
9	20.0000	KG	957 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTO E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	89,00
12	10.0000	UN	1033 BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR INTEGRAL, PADRÃO. Marca: COLONIAL	49,80
14	20.0000	EMB	1028 CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO INTEGRAL, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: NOVA ITABERABA	309,60
16	20.0000	KG	960 CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	89,60
19	20.0000	KG	1029 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: FRIATO	179,40
22	20.0000	KG	1024 LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO. Marca: COMUM	69,60
23	20.0000	KG	1030 MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: GALA	119,40
28	10.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: COLONIAL	69,80
33	20.0000	PCT	1020 QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G Marca: SANTA CLARA	94,80
36	30.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: COLONIAL	149,40
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao mês de agosto de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer. Conforme Processo Administrativo 127/2021.				
Total do Empenho:				1.555,15
01-002272/2021	02/08/2021	1934	Fr 00000564 ADILSON QUATRIN - PADARIA NOTRE PANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADILSON			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE À GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFEE BREAK	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 QUANDO SERÁ REALIZADO PELA PARTE DA TARDE UM CICLO DE PALESTRAS NA CÂMARA DE VEREADORES PROMOVIDOS PELO NÚCLEO DE TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ ONDE SERÃO ABORDADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR TURÍSTICO, CONF. SEGUE CONVITE.				
Total do Empenho:				70,00
01-002298/2021	05/08/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			154,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	10.0000	EMB	1028 CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO ÍNTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: NOVA ITABERABA	154,80
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao agosto de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer. conforme Processo Administrativo 127/2021.				
Total do Empenho:				154,80
01-002373/2021	19/08/2021	1117	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			23,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: OTTO	9,93
4	2.0000	EMB	1890 BOLACHA AMANTEIGADA COLONIAL, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS Marca: COLONIAL	13,34
Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack a ser servido na formação dos professores da rede municipal de ensino e atendentes da escola municipal de educação infantil, conforme Processo Administrativo 230/2021.				
Total do Empenho:				23,27
01-002374/2021	19/08/2021	1117	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			49,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	CX	1970 CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES Marca: BARÃO	7,96
3	3.0000	UN	964 BISCOITO SORTIDO 400G Marca: DIANA	13,44
5	2.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: DELICIAS	28,00
Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack a ser servido na formação dos professores da rede municipal de ensino e atendentes da escola municipal de educação infantil, conforme Processo Administrativo 230/2021.				
Total do Empenho:				49,40
01-002381/2021	23/08/2021	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			72,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	KG	864 FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: MARIA INÊS Aquisição emergencial de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 226/2021.	72,00
Total do Empenho:				72,00
01-002382/2021	23/08/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			703,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	5.0000	PCT	1956 MASSA CABELO DE ANJO, PACOTE COM 1 KG Marca: GERMANI	20,85
3	6.0000	PCT	1008 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: NUTRIVITA	22,38
4	30.0000	UN	953 CHOCOLATE EM PÓ, 500G Marca: NEILAR	222,30
7	40.0000	PCT	1018 BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 720 G Marca: GERMANI	298,80
8	20.0000	PCT	1957 BOLACHA SALGADA, PACOTE COM 400 G Marca: GERMANI	89,40
9	5.0000	EMB	1016 COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 1 KG Marca: NUTRIVITA Aquisição emergencial de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 226/2021.	49,80
Total do Empenho:				703,53
01-002579/2021	30/08/2021	605	Fr 00005448 GEFERSON DE O. DE SOUZA & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEFERSON			24,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	PCT	242 BALAS DIVERSAS 600G Marca: ZOLLÉ	7,98
3	1.0000	PCT	237 Açúcar cristal, embalagem de 5 kg Marca: ESTRELA Aquisição de Gêneros de alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Proc. Adm. 237/2021.	16,99
Total do Empenho:				24,97
01-002580/2021	30/08/2021	605	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			58,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: BOM JESUS Aquisição de Gêneros de alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Proc. Adm. 237/2021.	58,20
Total do Empenho:				58,20
01-002585/2021	31/08/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRP-Pregão Presencial
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			2.434,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	1032 ABACAXI, EM ESTADO DE MADURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. Marca: PÉROLA	83,64
3	3.0000	KG	1038 ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	89,85
5	10.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: CATURRA	49,50
6	15.0000	KG	736 BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	66,75
7	20.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE	59,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			BROTOS E SUJIDADES Marca: COLONIAL	
8	40.0000	EMB	1027 BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SANTA CLARA	238,80
9	6.0000	KG	957 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTOS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	26,70
10	4.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	119,80
11	4.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	119,80
15	25.0000	KG	730 CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: COLONIAL	99,50
16	20.0000	KG	960 CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	89,60
19	30.0000	KG	1029 COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: FRIATO	269,10
21	12.0000	EMB	1041 DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G Marca: MUMU	71,76
22	10.0000	KG	1024 LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MADURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO. Marca: COMUM	34,80
23	20.0000	KG	1030 MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MADURAÇÃO Marca: GALA	119,40
24	25.0000	PCT	1010 MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	161,75
25	5.0000	UN	1013 MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G Marca: CREMOSY	32,25
26	15.0000	PCT	1012 MASSA PARA LASANHA, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 500 G Marca: FONTANIVA	97,05
28	10.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: COLONIAL	69,80
29	20.0000	KG	726 PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. Marca: COLONIAL	279,60
33	18.0000	PCT	1020 QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G Marca: SANTA CLARA	85,32
34	10.0000	KG	1037 REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS Marca: COLONIAL	34,80
35	12.0000	MOL	1025 TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. Marca: COLONIAL	35,76
36	20.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: COLONIAL	99,60

Total do Empenho:

2.434,53

01-002598/2021 01/09/2021 1379 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 793,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	144.0000	LT	865 Leite integral, embalagem de 1 l. Marca: SANTA CLARA	540,00
11	22.0000	FR	1959 CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO Marca: NESCAFÉ	253,00

Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 0226/2021.

Total do Empenho:

793,00

01-002599/2021 01/09/2021 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 303,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	20.0000	FR	835 SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO Marca: PLENO	229,20
10	10.0000	BAND	1039 PETIT SUISE, SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 320 G , CONTENDO 6 UNIDADES CADA Marca: ELEGÊ Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 0226/2021.	74,30
Total do Empenho:				303,50
01-002600/2021	02/09/2021	1117	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			195,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: MELITTA	27,48
3	4.0000	BAND	2020 PASTEL PARA ASSAR, SABORES SORTIDOS, BANDEJA COM 20 UNIDADES Marca: ARMAZÉM DOS SALGADOS	55,88
4	4.0000	BAND	2021 TROUXINHA PARA ASSAR, SABORES SORTIDOS, BANDEJA COM 20 UNIDADES Marca: ARMAZÉM DOS SALGADOS	55,88
5	4.0000	BAND	2022 BOLINHA DE REQUEIJÃO PARA FRITAR, BANDEJA COM APROXIMADAMENTE 20 UNIDADES Marca: ARMAZÉM DOS SALGADOS Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack da formação dos funcionários da rede municipal de ensino fundamental e escola municipal de educação infantil, conforme Processo Administrativo 243/2021.	55,88
Total do Empenho:				195,12
01-002601/2021	02/09/2021	1117	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			19,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: DELICIAS Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack da formação dos funcionários da rede municipal de ensino fundamental e escola municipal de educação infantil, conforme Processo Administrativo 243/2021.	19,00
Total do Empenho:				19,00
01-002670/2021	21/09/2021	1117	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			109,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: MELITTA	13,74
2	1.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: DELÍCIAS DE IVORÁ	26,93
3	5.0000	KG	1128 MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA Marca: ARMAZÉM DOS SALGADOS Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack do dia 17/09/2021, onde estarão em formação os funcionários da rede municipal de ensino das escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil, conforme Processo Administrativo 253/2021.	68,55
Total do Empenho:				109,22
01-002929/2021	05/10/2021	2008	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			206,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	10.0000	CX	950 LEITE CONDENSADO, 395G Marca: ITALAC	44,80
7	12.0000	UN	962 BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 400G Marca: GERMANI	53,76
11	6.0000	KG	1052 PÃO DE SANDUÍCHE Marca: PULLMAN	59,70
13	10.0000	UN	980 CREME DE LEITE 200G Marca: ITALAC	25,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	6.0000	LT	865 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L Marca: SANTA CLARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO CRAS CONVIVER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 262/2021 E RESERVA DE SALDO 262/2021.	23,70
Total do Empenho:				206,96
01-002930/2021	05/10/2021	2008	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			117,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: COLONIAL	9,94
4	1.0000	KG	1036 QUEIJO EM FATIAS Marca: MANDAKÁ	36,93
8	1.0000	EMB	2159 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM DE 700G. Marca: TRÊS CORAÇÕES	10,91
9	1.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: ESPIGA DE OURO	15,63
12	4.0000	EMB	2160 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS Marca: CABOCLO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO CRAS CONVIVER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 262/2021 E RESERVA DE SALDO 262/2021.	43,76
Total do Empenho:				117,17
01-002931/2021	05/10/2021	2008	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			130,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	952 FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G Marca: ROYAL	6,48
5	12.0000	EMB	963 BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G Marca: GERMANI	53,40
6	2.0000	UN	827 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML Marca: COCAMAR	17,78
10	2.0000	PCT	1008 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: ZAELLI	7,90
14	1.0000	KG	1035 PRESUNTO EM FATIAS Marca: PROGRESSO	29,98
15	6.0000	SCH	732 MAIONESE SACHÊ COM 200 G Marca: DAJUDA	10,14
16	1.0000	UN	1013 MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G Marca: CREMOSY AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO CRAS CONVIVER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 262/2021 E RESERVA DE SALDO 262/2021.	4,95
Total do Empenho:				130,63
01-002956/2021	18/10/2021	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			1.411,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	20.0000	PCT	1956 MASSA CABELO DE ANJO, PACOTE COM 1 KG Marca: GERMANI	156,00
3	50.0000	EMB	1028 CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO ÍNTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: ITABERA	475,00
5	100.0000	LT	865 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L Marca: SANTA CLARA	367,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	20.0000	PCT	239	AÇUCAR 2KG Marca: ALTO ALEGRE	183,00
11	20.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO Marca: NESCAFÉ	230,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 271/2021.					
Total do Empenho:					1.411,00
01-002957/2021	18/10/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				900,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	20.0000	PCT	1018	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 720 G Marca: GERMANI	137,40
8	20.0000	EMB	963	BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G Marca: GERMANI	92,80
9	20.0000	PCT	240	ARROZ TIPO 1, PACOTE DE 2KG Marca: BELADICA	148,60
10	50.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: BELLO	521,50
Aquisição de Gêneros de Alimentação para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 271/2021.					
Total do Empenho:					900,30
01-002958/2021	18/10/2021	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				277,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: MARIA INÊS	127,84
4	30.0000	UN	953	CHOCOLATE EM PÓ, 500G Marca: NEILAR	149,40
Aquisição de Gêneros de Alimentação para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 271/2021.					
Total do Empenho:					277,24
01-002965/2021	19/10/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRP-Pregão Presencial
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				3.441,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	16.0000	UN	1032	ABACAXI, EM ESTADO DE MATURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. Marca: PÉROLA	111,52
2	60.0000	MOL	1034	ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA. Marca: COLONIAL	178,20
3	13.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	389,35
6	20.0000	KG	736	BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES Marca: COLONIAL	89,00
7	20.0000	KG	1022	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES Marca: COLONIAL	59,60
8	40.0000	EMB	1027	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SANTA CLARA	238,80
9	19.0000	KG	957	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTOS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	84,55
10	6.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	179,70
11	13.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	389,35
15	55.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: COLONIAL	218,90
16	10.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES. Marca: COLONIAL	44,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
21	26.0000	EMB	1041 DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G Marca: MUMU	155,48
23	10.0000	KG	1030 MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: GALA	59,70
24	23.0000	PCT	1010 MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	148,81
25	5.0000	UN	1013 MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G Marca: CREMOSY	32,25
28	30.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: COLONIAL	209,40
29	40.0000	KG	726 PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. Marca: COLONIAL	559,20
34	40.0000	KG	1037 REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS Marca: COLONIAL	139,20
35	18.0000	MOL	1025 TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. Marca: COLONIAL	53,64
36	20.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA Sã E SEM RUPTURAS Marca: COLONIAL	99,60
Aquisição de Gêneros de Alimentação referente ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021 para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Recargas de Gás de Cozinha 13kg, conforme Processo Administrativo 127/2021.				
Total do Empenho:				3.441,05
01-002980/2021	22/10/2021	1463	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			141,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	5.0000	FR	2330 REFRIGERANTE 3L Marca: PEPSI	39,65
5	4.0000	PCT	2336 BOMBONS SORTIDOS 1KG Marca: NEUGEBAUER	101,88
Aquisição de gêneros de alimentação e outros materiais para a confraternização e palestra no dia 28/10/2021 em comemoração ao outubro rosa, conforme Processo Administrativo nº 274/2021.				
Total do Empenho:				141,53
01-002981/2021	22/10/2021	1463	Fr 00005614 MAURI BULIGON 59992530049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURI			360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1000.0000	CTO	2048 SALGADOS FRITOS	600,00
Aquisição de gêneros de alimentação e outros materiais para a confraternização e palestra no dia 28/10/2021 em comemoração ao outubro rosa, conforme Processo Administrativo nº 274/2021.				
Total do Empenho:				360,00
01-003220/2021	12/11/2021	2361	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			7.053,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	10.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	212,00
2	40.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	848,00
3	2.0000	UN	1108 ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML Marca: Marata	11,00
5	5.0000	PCT	1109 AMENDOIM EM GRÃOS, 500G Marca: Bela Dica	36,25
6	3.0000	PCT	1008 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: Nutrivita	20,94
7	40.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca:	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Aninha	
9	10.0000	PCT	1044 BALA EMBALAGEM DE 1.450 G Marca: Simonetto	219,80
14	10.0000	PCT	1957 BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G Marca: Germani	69,80
14	40.0000	PCT	1957 BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G Marca: Germani	279,20
18	40.0000	EMB	2036 BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	380,00
20	2.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	82,48
21	2.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	82,48
23	10.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: IGUAÇÚ	164,90
24	40.0000	FR	1959 CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO Marca: NESCAFÉ	490,00
30	2.0000	KG	730 CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: NACIONAL	5,98
40	3.0000	EMB	2041 COCO RALADO ADOÇADO, EMBALAGEM DE 100G Marca: AMAZONAS	17,94
46	15.0000	UN	980 CREME DE LEITE 200G Marca: ITALAC	67,20
52	1.0000	SCH	1103 ERVILHA EM CONSERVA, SACHÊ DE 300 G Marca: fugini	3,98
53	80.0000	PCT	1011 FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: bella dica	438,40
54	45.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: espiga de ouro	852,75
63	15.0000	CX	950 LEITE CONDENSADO, 395G Marca: ITALAC	82,20
64	40.0000	PCT	1117 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G Marca: MANDAKÁ	590,00
65	12.0000	LT	865 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L Marca: SANTA CLARA	53,76
68	40.0000	PCT	1010 MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	270,00
69	4.0000	SCH	732 MAIONESE SACHÊ COM 200 G Marca: predilecta	17,92
75	1.0000	SCH	2043 MILHO EM CONSERVA, SACHÊ DE 280 GRAMAS Marca: FUGINI	3,98
77	2.0000	KG	1128 MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA Marca: ARMAZEM DO SALGADO	38,00
78	2.0000	KG	1127 MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO Marca: ARMAZEM DO SALGADO	38,00
79	2.0000	SCH	729 MOLHO DE TOMATE, SACHÊ COM 340 G Marca: FUGINI	5,96
81	40.0000	UN	827 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML Marca: CONCORDIA	399,20
86	4.0000	BAND	934 PASTEL PARA ASSAR, SABOR BOLONHESA, BANDEJA COM 20 UNIDADES Marca: ARMAZEM DOS SALGADOS	64,00
87	4.0000	BAND	935 PASTEL PARA ASSAR, SABOR PRESUNTO E QUEIJO, BANDEJA COM 20 UND Marca: ARMAZEM DOS SALGADOS	64,00
91	10.0000	PCT	1043 PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G Marca: SIMONETTO	150,00
103	40.0000	KG	828 SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: SALAZIR	79,60
108	2.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE, CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: LONGA VIDA	13,98
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS E PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINÁRIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 244/2021.	
Total do Empenho:				7.053,70

01-003221/2021	12/11/2021	605	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			165,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	42,40
10	2.0000	PCT	242 BALAS DIVERSAS 600G Marca: Simonetto	24,00
23	6.0000	UN	949 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G Marca: IGUAÇÚ	98,94
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					165,34
01-003449/2021	25/11/2021	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL		CPP-Chamada Pública (PNAE)
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL				2.228,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	18.0000	EMB	1876	AÇÚCAR MASCADO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: COOPIVORA	216,00
2	10.0000	MOL	1034	ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA.	21,70
3	20.0000	PCT	240	ARROZ TIPO 1, PACOTE DE 2KG Marca: BELLA DICA	193,00
4	10.0000	KG	959	BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	39,40
5	10.0000	KG	736	BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES	31,00
6	15.0000	KG	1022	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES	58,20
7	15.0000	KG	957	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTO E SUJIDADES.	60,90
8	15.0000	KG	738	BOLACHA COLONIAL Marca: SÃO LUIZ	367,50
9	6.0000	UN	1033	BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR INTEGRAL, PADRÃO.	27,00
10	10.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO	37,50
11	10.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES.	42,50
12	10.0000	KG	1023	COUVE-FLOR, ÍNTEGRAS, ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADO , LIVRE DE SUJIDADES E FOLHAS	49,30
13	20.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA	97,80
14	20.0000	KG	864	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA	77,80
15	20.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: COOPIVORA	153,80
16	10.0000	KG	1024	LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO.	29,30
18	10.0000	PCT	1875	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, PACOTE DE 2 KG Marca: COOPERCEDRO	73,80
19	10.0000	KG	1878	MORANGA CABOTIA	29,00
20	10.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: PELIZZARO	60,60
21	5.0000	KG	1037	REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS	11,50
22	25.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA	300,00
23	12.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA	150,00
24	6.0000	MOL	1025	TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA.	16,98
25	15.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS	83,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar, com o recurso do PNAEF, para os meses de novembro e dezembro de 2021, conforme Processo Administrativo 267/2021.					
Total do Empenho:					2.228,43
01-003450/2021	25/11/2021	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL		CPP-Chamada Pública (PNAE)
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL				1.957,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	EMB	1876	AÇÚCAR MASCADO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: COOPIVORA	144,00
2	10.0000	MOL	1034	ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA.	21,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	41.0000	PCT	240 ARROZ TIPO 1, PACOTE DE 2KG Marca: BELLA DICA	395,65
4	10.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOARTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	39,40
5	5.0000	KG	736 BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES	15,50
6	5.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTS E SUJIDADES	19,40
7	15.0000	KG	957 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTS E SUJIDADES.	60,90
8	10.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: SÃO LUIZ	245,00
9	5.0000	UN	1033 BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR INTEGRAL, PADRÃO.	22,50
10	5.0000	KG	730 CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO	18,75
11	5.0000	KG	960 CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTS E SUJIDADES.	21,25
12	2.0000	KG	1023 COUVE-FLOR, ÍNTEGRAS, ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADO , LIVRE DE SUJIDADES E FOLHAS	9,86
13	40.0000	PCT	1011 FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA	195,60
14	30.0000	KG	864 FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA	116,70
15	10.0000	KG	737 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: COOPIVORA	76,90
16	10.0000	KG	1024 LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO.	29,30
18	10.0000	PCT	1875 MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, PACOTE DE 2 KG Marca: COOPERCEDRO	73,80
19	10.0000	KG	1878 MORANGA CABOTIA	29,00
20	10.0000	DZ	936 OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: PELIZZARO	60,60
21	5.0000	KG	1037 REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS	11,50
22	15.0000	FR	1877 SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA	180,00
23	10.0000	FR	2281 SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA	125,00
24	2.0000	MOL	1025 TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA.	5,66
25	7.0000	KG	1026 TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS	39,13

Total do Empenho:

1.957,10

01-003465/2021	26/11/2021	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	CPP-Chamada Pública (PNAE)
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			3.093,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	10.0000	MOL	1034 ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA.	21,70
3	19.0000	PCT	240 ARROZ TIPO 1, PACOTE DE 2KG Marca: BELLA DICA	183,35
4	20.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOARTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	78,80
5	15.0000	KG	736 BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES	46,50
6	20.0000	KG	1022 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTS E SUJIDADES	77,60
7	10.0000	KG	957 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTS E SUJIDADES.	40,60
8	25.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: SÃO LUIZ	612,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
9	9.0000	UN	1033	BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR INTEGRA, PADRÃO.		40,50
10	35.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1º QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO		131,25
11	25.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES.		106,25
12	8.0000	KG	1023	COUVE-FLOR, ÍNTEGRAS, ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADO , LIVRE DE SUJIDADES E FOLHAS		39,44
13	20.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA		97,80
14	30.0000	KG	864	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELLA DICA		116,70
15	50.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: COOPIVORA		384,50
16	10.0000	KG	1024	LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO.		29,30
18	10.0000	PCT	1875	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, PACOTE DE 2 KG Marca: COOPERCEDRO		73,80
19	10.0000	KG	1878	MORANGA CABOTIA		29,00
20	20.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: PELIZZARO		121,20
21	10.0000	KG	1037	REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS		23,00
22	40.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA		480,00
23	18.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO Marca: COOPIVORA		225,00
24	12.0000	MOL	1025	TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1º QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA.		33,96
25	18.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS		100,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura familiar, com o recurso do PNAEC, para os meses de novembro e dezembro de 2021, conforme Processo Administrativo 267/2021.						
Total do Empenho:						3.093,37

01-003486/2021 02/12/2021 1380 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO					674,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
29	25.0000	EMB	1028	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO ÍNTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. Marca: ITABERABA		468,75
45	12.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: BELLO		191,88
108	2.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1º QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: LONGA VIDA		13,98
Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino com o recurso do PNAEF, conforme Processo Administrativo 244/2021						
Total do Empenho:						674,61

01-003487/2021 02/12/2021 1380 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO					662,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	8.0000	UN	1032	ABACAXI, EM ESTADO DE MATURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. Marca: Perola		54,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	8.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Aninha	180,00
8	8.0000	PCT	1014 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 G	63,84
11	8.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: Prata	39,92
27	7.0000	PCT	1123 CANJICA MILHO 500G	31,36
32	8.0000	PCT	1015 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, PACOTE DE 200 G, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS	51,84
54	4.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	75,80
65	12.0000	LT	865 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L	53,76
66	4.0000	PCT	1017 LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G	25,92
70	4.0000	KG	1958 MAMÃO FORMOSA SEM MACHUCADURAS E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	25,92
81	4.0000	UN	827 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	39,92
99	4.0000	PCT	1020 QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G	19,92
Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino com o recurso do PNAEP, conforme Processo Administrativo 244/2021				
Total do Empenho:				662,52

01-003488/2021 02/12/2021 1380 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA

PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 3.253,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	30.0000	UN	1032 ABACAXI, EM ESTADO DE MATURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. Perola	203,70
7	10.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Aninha	225,00
8	10.0000	PCT	1014 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 G	79,80
11	40.0000	KG	959 BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. Marca: Prata	199,60
27	13.0000	PCT	1123 CANJICA MILHO 500G	58,24
32	25.0000	PCT	1015 CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, PACOTE DE 200 G, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS	162,00
45	80.0000	KG	1029 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: BELLO	1.279,20
54	20.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	379,00
65	60.0000	LT	865 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L	268,80
66	15.0000	PCT	1017 LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G	97,20
70	21.0000	KG	1958 MAMÃO FORMOSA SEM MACHUCADURAS E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	136,08
81	8.0000	UN	827 ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	79,84
99	17.0000	PCT	1020 QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G	84,66
Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino com o recurso do PNAEC, conforme Processo Administrativo 244/2021				
Total do Empenho:				3.253,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-003614/2021	14/12/2021	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
20/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				456,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	3.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	63,60	
15	15.0000	EMB	2037	BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	146,25	
18	15.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	142,50	
49	5.0000	EMB	1041	DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G Marca: FRÉLLI	36,25	
68	10.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	67,50	
Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021						
Total do Empenho:					456,10	
02-001300/2021	13/05/2021	3046	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		NSA-Não se aplica	
20/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				125,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO BEBEDOURO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2021.	125,94	
Total do Empenho:					125,94	
Total do Categoria:					45.020,74	
		3.3.3.9.0.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO			
01-000396/2021	29/01/2021	1464	Fr 00005381 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.630,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CX DE TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR PARA USO NA UBS SÃO JOSÉ CONFORME RP 003/2020.	2.630,00	
Total do Empenho:					2.630,00	
01-000662/2021	25/02/2021	2738	Fr 00000654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				396,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	553,90	
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				157,00
Total do Empenho:					553,90	
01-000666/2021	25/02/2021	1584	Fr 00000646 A G KIENEN & CIA LTDA		RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
05/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A G				1.259,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.259,68	
Total do Empenho:					1.259,59	
01-000668/2021	25/02/2021	1464	Fr 00005320 BASCEL SOLUCOES LTDA		RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 30/05/2025, Hora da emissão 14:17:17					Emitido por Denise Da Silveira Souza Página 404 de 700	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BASCEL				397,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	397,20
Total do Empenho:					397,20
01-000669/2021	25/02/2021	1464	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				2.225,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.225,00
Total do Empenho:					2.225,00
01-000670/2021	25/02/2021	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S				602,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	604,00
Total do Empenho:					602,28
01-000671/2021	25/02/2021	1464	Fr 00005328 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
24/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				123,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	123,20
Total do Empenho:					123,20
01-000672/2021	25/02/2021	2738	Fr 00000752 ILG COMERCIAL EIRELI	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILG				1.171,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.171,20
Total do Empenho:					1.171,20
01-000673/2021	25/02/2021	2738	Fr 00000751 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMED				2.890,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.890,50
Total do Empenho:					2.890,50
01-000675/2021	25/02/2021	2738	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				163,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	163,50
Total do Empenho:					163,50
01-000676/2021	25/02/2021	1464	Fr 00001394	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.134,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.136,88
Total do Empenho:					1.134,80
01-000677/2021	25/02/2021	1464	Fr 00002939	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
24/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.871,40
24/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				58,68
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				362,60
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				805,35
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				750,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				61,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020-REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.136,78
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				226,80
Total do Empenho:					4.136,78
01-000682/2021	25/02/2021	1464	Fr 00005390	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WERBRAN				290,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFRENTRE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	290,00
Total do Empenho:					290,00
01-000685/2021	25/02/2021	1464	Fr 00002895	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED				199,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	199,62
Total do Empenho:					199,62
01-000686/2021	25/02/2021	1464	Fr 00003340	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
01/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -				1.658,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.658,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				1.658,05	
01-000688/2021	25/02/2021	3002	Fr 00000647 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGIL			594,00	
06/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGIL			183,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	777,00
Total do Empenho:					777,00
01-000709/2021	03/03/2021	1464	Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				152,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	FR	1165	RIPERIDONA 1 MG/ML 30 ML	152,35
				Aquisição de medicamento para doação à paciente da Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 63/2021.	
Total do Empenho:					152,35
01-000772/2021	24/03/2021	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				749,52
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				782,10
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				770,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	2.362,10
Total do Empenho:					2.301,62
01-000773/2021	24/03/2021	1464	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				88,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	2.464,40
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.450,00
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				128,70
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				796,80
Total do Empenho:					2.464,40
01-000957/2021	25/03/2021	2969	Fr 00005413 MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGNUM				1.995,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	684	SOROLOGIA QUANTITATIVA, ANTICORPOS IgG E IgM PARA COVID 19	1.995,00
				Aquisição de testes COVID 19 para testagem da população no município, conforme Processo Administrativo nº 93/2021.	
Total do Empenho:					1.995,00
01-000959/2021	25/03/2021	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	RPO-Regist.Preco Out.Órgão	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				534,44
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				55,60
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				1.236,57
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				167,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.994,00
Total do Empenho:					1.994,00
01-000988/2021	12/04/2021	1464	Fr 00000379	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				43,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	43,42
Total do Empenho:					43,42
01-000989/2021	12/04/2021	1464	Fr 00001394	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
13/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				95,00
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				299,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	400,64
Total do Empenho:					394,40
01-000990/2021	12/04/2021	1464	Fr 00000661	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				136,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	136,00
Total do Empenho:					136,00
01-000991/2021	12/04/2021	1464	Fr 00003063	SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
23/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -				66,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	66,00
Total do Empenho:					66,00
01-000992/2021	12/04/2021	1464	Fr 00005320	BASCEL SOLUCOES LTDA	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BASCEL				106,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	106,20
Total do Empenho:					106,20



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001209/2021	26/04/2021	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			0,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 959/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	0,01
Total do Empenho:				0,01
01-001549/2021	27/05/2021	1464	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
08/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			4.270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
40	100.0000	AMP	748 DICLOFENACO POTÁSSICO 25 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: TEUTO	280,00
41	100.0000	AMP	756 DIMENIDRINATO 30 MG+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1000 MG+ FRUTOSE 1000MG Marca: TAKEDA	590,00
57	2000.0000	COM	1318 LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG Marca: CRISTALIA	3.400,00
Aquisição de medicamentos para distribuição no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 84/2021				
Total do Empenho:				4.270,00
01-001552/2021	27/05/2021	1464	Fr 00005470 DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DF2MED			3.246,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	1000.0000	COM	742 AZITROMICINA 500 MG Marca: MEDQUIMICA	1.480,00
19	2000.0000	COM	743 BROMOPRIDA 10 MG Marca: PRATI	500,00
20	50.0000	AMP	744 BROMOPRIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: NOVAFARMA	86,50
31	100.0000	AMP	746 CETOPROFENO 100 MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: CRISTALIA	480,00
55	50.0000	FR	516 IPRATROPIO, BROMETO DE 0,025% SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO Marca: TEUTO	219,50
62	3000.0000	COM	751 NIMESULIDA 100 MG Marca: PRATI	480,00
Aquisição de medicamentos para distribuição no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 84/2021				
Total do Empenho:				3.246,00
01-002013/2021	13/07/2021	1464	Fr 00000318 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KFMED			675,00
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KFMED			1.433,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	4000.0000	COM	745 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG Marca: GENÉRICO	2.000,00
7	20.0000	FR	752 SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+ TRIMETROPRIMA 8MG/ML- SUSPENSÃO ORAL Marca: GENÉRICO	108,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021				
Total do Empenho:				2.108,00
01-002014/2021	13/07/2021	1464	Fr 00002930 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELMED			850,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	50.0000	AMP	747 DEXAMETASONA 4 G/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL Marca: HYPOFARMA	200,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	50.0000	FR	749 FENOTEROL 5 MG/ML - SOLUÇÃO INALATÓRIA Marca: PRATI DONADUZZI Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021	650,00
Total do Empenho:				850,00
01-002020/2021	13/07/2021	2969	Fr 00000318 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KFMED			3.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	6000.0000	COM	745 CARBONATO DE LÍCIO 300 MG Marca: GENÉRICO Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021	3.000,00
Total do Empenho:				3.000,00
01-002278/2021	03/08/2021	1464	Fr 00005320 BASCEL SOLUCOES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BASCEL			144,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	144,80
Total do Empenho:				144,80
01-002279/2021	03/08/2021	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S			904,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	904,00
Total do Empenho:				904,00
01-002280/2021	03/08/2021	2738	Fr 00000752 ILG COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILG			623,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	623,99
Total do Empenho:				623,99
01-002281/2021	03/08/2021	1464	Fr 00002895 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -			882,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	882,00
Total do Empenho:				882,00
01-002282/2021	03/08/2021	1464	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
18/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			319,20



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	320,00
Total do Empenho:					319,20
01-002283/2021	03/08/2021	1464	Fr 00000661	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
21/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				327,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	327,00
Total do Empenho:					327,00
01-002284/2021	03/08/2021	1464	Fr 00000379	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				760,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.408,04
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				648,00
Total do Empenho:					1.408,04
01-002285/2021	03/08/2021	1464	Fr 00002939	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
06/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				662,46
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				619,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.281,96
Total do Empenho:					1.281,96
01-002286/2021	03/08/2021	1464	Fr 00001394	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.583,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.583,08
Total do Empenho:					1.583,08
01-002287/2021	03/08/2021	1464	Fr 00001408	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				4.816,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.816,90
Total do Empenho:					4.816,90
01-002350/2021	17/08/2021	2969	Fr 00000936	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANTO				1.010,00



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	3000.0000	COM	532	DIPIRONA 500 MG	Marca: GREEN PHARMA	450,00
7	500.0000	COM	565	IVERMECTINA 6MG	Marca: VITAMEDIC	350,00
11	1000.0000	COM	426	PREDNISONA 20MG	Marca: BRAINFARMA	210,00
Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.						
Total do Empenho:						1.010,00
01-002352/2021	17/08/2021	2969	Fr 00005583	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREMED					1.090,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
2	1000.0000	COM	742	AZITROMICINA 500 MG	Marca: GLOBO	1.090,00
Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.						
Total do Empenho:						1.090,00
01-002353/2021	17/08/2021	2969	Fr 00005578	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITALABE					5.520,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
12	300.0000	UN	1777	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NASAL SARS COV-2	Marca: NANOSSENS	5.520,00
Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.						
Total do Empenho:						5.520,00
01-002355/2021	17/08/2021	2969	Fr 00005471	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI					1.150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
8	100.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES	Marca: M2LIFE	1.150,00
Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.						
Total do Empenho:						1.150,00
01-002564/2021	26/08/2021	1464	Fr 00005381	FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUFAMED					2.630,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.		2.630,00
Total do Empenho:						2.630,00
01-002646/2021	13/09/2021	1464	Fr 00000510	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica	
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RIO					1.736,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA A CLIENTE NEIVA MARIA VENTURINI FILLIPIN, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO JUDICIAL 9000567520208210096.		1.736,40
Total do Empenho:						1.736,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002656/2021	21/09/2021	1464	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica	
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RIO			1.437,54	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA AS PESSOAS SARA REGES ALVES, PROCESSO 90005311820158210096 E ANA VANIR BINOTTO, PROCESSO 90001555620218210096, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.437,54
Total do Empenho:					1.437,54
01-002695/2021	24/09/2021	1464	Fr 00005610 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JETHAMED				620,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	620,71
Total do Empenho:					620,71
01-002696/2021	24/09/2021	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
03/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				2.917,20
16/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				533,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.414,98
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				157,80
Total do Empenho:					3.608,72
01-002697/2021	24/09/2021	1464	Fr 00005608 GRAMS & GRAMS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAMS &				7.286,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.297,63
Total do Empenho:					7.286,69
01-002698/2021	24/09/2021	2738	Fr 00000654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				412,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	988,00
Total do Empenho:					412,00
01-002699/2021	24/09/2021	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				3.709,50
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				1.917,00
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.826,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					5.826,50
01-002700/2021	24/09/2021	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				771,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	771,00
Total do Empenho:					771,00
01-002701/2021	24/09/2021	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				429,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	429,50
Total do Empenho:					429,50
01-002702/2021	24/09/2021	1464	Fr 00003340 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -				4.626,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.650,00
Total do Empenho:					4.626,00
01-002703/2021	24/09/2021	1464	Fr 00002895 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
18/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -				90,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	90,00
Total do Empenho:					90,00
01-002704/2021	24/09/2021	1584	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED				217,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	217,94
Total do Empenho:					217,94
01-002705/2021	24/09/2021	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6.499,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	6.499,20
Total do Empenho:					6.499,20



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002706/2021	24/09/2021	1584	Fr 00000646 A G KIENEN & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A G			820,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	820,60
Total do Empenho:				820,60
01-002707/2021	24/09/2021	1464	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
18/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			1.083,81
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			69,94
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			994,50
03/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			34,01
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			4.665,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.901,86
Total do Empenho:				6.847,66
01-002708/2021	24/09/2021	1464	Fr 00005609 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
28/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDITON			1.370,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.370,40
Total do Empenho:				1.370,40
01-002709/2021	24/09/2021	1464	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			246,00
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			306,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	552,80
Total do Empenho:				552,80
01-002710/2021	24/09/2021	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			1.104,00
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			192,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			653,05
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			878,08
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			570,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.093,35
Total do Empenho:				3.397,13
01-002711/2021	24/09/2021	2738	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP			226,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	226,50
Total do Empenho:				226,50
01-002904/2021	04/10/2021	1464	Fr 00005608 GRAMS & GRAMS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAMS &			1.066,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 E REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.066,50
Total do Empenho:				1.066,50
01-002989/2021	22/10/2021	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
01/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			294,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	294,08
Total do Empenho:				294,08
01-003101/2021	25/10/2021	1464	Fr 00005479 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
29/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PROMEDI			105,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	100.0000	UN	2067 TESTE DE GRAVIDEZ Marca: CEPALAB Aquisição de materiais médicos hospitalares para uso no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 250/2021.	105,00
Total do Empenho:				105,00
01-003242/2021	17/11/2021	1464	Fr 00005664 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			822,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.054,20
Total do Empenho:				822,20
Total da Categoria:				116.096,06

3.3.3.9.0.30.10.00.00.00

MATERIAL ODONTOLOGICO

01-001550/2021	27/05/2021	2712	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			479,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
33	3.0000	CX	1400 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR, SOLUÇÃO INJETÁVEL 2% 20 MG/ML, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: DLA	389,97
34	1.0000	JG	1404 COMPOSITO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES FOTOPOLIMERIZÁVEL, CORES A1, A2, B1, B2, C2 E C3 Marca: BIODINÂMICA	89,19
Aquisição de material odontológico para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021				



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						479,16
01-001556/2021	27/05/2021	2712	Fr 00005474 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELTA					607,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
8	1.0000	UN	1408	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL Marca: KONDETECH	607,00	
Aquisição de material odontológico para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021						
Total do Empenho:						607,00
01-001557/2021	27/05/2021	2712	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
24/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI					552,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
21	10.0000	UN	1406	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO PLANO Marca: PREVEN	60,00	
45	10.0000	UN	1405	ESPELHO PLANO ODONTOLÓGICO Marca: IODONTOSUL	30,00	
65	2.0000	UN	1407	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR Marca: MAQUIRA	17,00	
66	100.0000	UN	1401	PELÍCULA DE RAO X INTRAORAL ADULTA (3X4CM) Marca: CARESTREAM	280,00	
70	5.0000	UN	1402	REVELADOR DE RADIOGRAMA ODONTOLÓGICO PRONTA PARA USO 475 ML Marca: CENIT	75,00	
71	10.0000	PCT	1399	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: SS PLUS	30,00	
82	5.0000	UN	1403	SOLUÇÃO FIXADORA DE RAO X PRONTA PARA USO, 475 ML Marca: CENIT	60,00	
Aquisição de material odontológico para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021						
Total do Empenho:						552,00
01-002015/2021	13/07/2021	2712	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI					2.499,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
11	10.0000	CX	1398	AMALGAMA EM CÁPSULA COM 45% PRATA, CAIXA COM 50 UND Marca: GS-80	2.499,00	
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021						
Total do Empenho:						2.499,00
Total do Categoria:						4.137,16
3.3.3.9.0.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO						
01-001593/2021	07/06/2021	3045	Fr 00005487 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHOS					97,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
26	15.0000	FR	1351	INSETICIDA MULTI AEROSSOL, FRASCO DE 300 ML Marca: BUZZ	97,20	
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:						97,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				97,20	
3.3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
01-003261/2021	19/11/2021	1183	Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	PRE-Pregão Eletrônico	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA			5.423,28	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	KIT	2163	BANCADA DE FERRAMENTAS COM ACESSÓRIOS 45 PEÇAS - ITENS INCLUSOS: 1 BANCADA, 1 BANDEJA INTERMEDIARIA, 8 PÉS (CONJUNTOS), 1 MORSA, 1 SUPORTE, 8 GANCHOS, 1 BANDEJA PEQUENA, 1 CARRINHO PARA MONTAR, 9 FERRAMENTAS E 14 PARAFUSOS.IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: + 3 ANOS, MATERIAL: POLÍMERO PLÁSTICO Marca: Poliplac	186,40
19	10.0000	UN	2260	BOLA DE VINIL COLORIDA, TAMANHO APROXIMADO CHEIO 37 CM Marca: DM	75,00
22	2.0000	UN	2256	BONECA CHEIRINHO DE BEBÊ: CORPO EM VINIL, MACIA, COM CHEIRO DE BEBÊ, ALTURA APROXIMADA 36 CM. Marca: Milk	100,00
23	2.0000	UN	2254	BONECA TIPO LOVE BORN: MACIA E COM SUAVE CHEIRINHO DE BEBÊ, VEM COM UMA MANTA, COPO, FRALDA E CHUPETA, ALTURA APROXIMADA: 36 CM. Marca: Cotiplas	180,00
24	2.0000	UN	2253	BONECA TIPO LOVE BORN: BONECA MACIA E CHEIROSA , QUE FECHA OS OLHOS QUANDO DEITA. VEM COM CHUPETA E UMA NANINHA, ALTURA APROXIMADA: 36 CM Marca: Cotiplas	176,00
25	2.0000	UN	2213	_BORBOLETA COM DIVERSAS INTERAÇÕES DIDÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA ATRAVÉS DAS PEÇAS COM TEXTURAS E MOVIMENTOS, AO ABRIR E FECHAR A BORBOLETA A MELODIA É ACIONADA. E AO PRESSIONAR O ROSTINHO E AO MOVIMENTAR A PARTE CENTRAL NO CORPO DA BORBOLETA UMA MELODIA DIFERENTE TOCA. IDEAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS 22,5X7X17,5CM. Marca: Tateti	180,00
26	3.0000	UN	2230	BRINQUEDO DIDÁTICO DINOHO COM 6 OVOS DE ENCAIXE COM DIVERSAS BRINQUEDO DIDÁTICO DINOHO COM 6 OVOS DE ENCAIXE COM DIVERSAS FORMAS, MATERIAL: PLÁSTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 7 CM, COMPRIMENTO: 5 CM, LARGURA: 5 CM Marca: Tateti	195,00
27	1.0000	UN	2229	BRINQUEDO EDUCATIVO JACARÉ DIDÁTICO: MATERIAL: POLIPROPILENO E POLIETILENO, PODE SER PUXADO, SUA BOCA ABRE E FECHA, SEU "CASCO" PODE SER LEVANTADO PARA QUE AS PEÇAS POSSAM SER RETIRADAS DE DENTRO. EM SEU "RABO" EXISTE UM TELEFONE E UM DISCADOR. ACOMPANHA 6 FORMAS DIFERENTES E COLORIDAS PARA ENCAIXAR NOS DEVIDOS ESPAÇOS. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 58X11X27 CM, PESO APROX.: 0,66 KG. Marca: Tateti	80,00
28	2.0000	UN	2232	BRINQUEDO EDUCATIVO TÁ NA HORA RELÓGIO DIDÁTICO: CONTÉM 1 BASE RELÓGIO E 12 FORMAS DIDÁTICAS NUMERADAS, IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: +18 MESES, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 27,4 X 7,1 X 27,3 CM, PESO APROX.: 0,255 KG. Marca: Tateti	140,00
29	2.0000	UN	2223	BRINQUEDO EDUCATIVO TRUCABABY COM SOM: CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, FARÓIS ACENDEM AO APERTAR AS TECLAS, TAMANHO E PESO APROXIMADOS: 38,3 X 16 X 19,5 CM, PESO: 0,539 KG. Marca: Tateti	170,00
30	2.0000	KIT	2255	BONECA TIPO LOVE BORN CONTENDO: 01 BONECA, 01 ROUPA DE BICHINHO, 01 BANHEIRA, 01 ESPONJA, 01 FRALDA, 01 CERTIDÃO DE NASCIMENTO, MEDIDAS APROXIMADAS: 35,5 CM, PESO APROX.: 1,10KG, MATERIAL: VINIL. Marca: Cotiplas	203,00
32	2.0000	UN	2205	BRINQUEDO PARA BEBÊ DE ENCAIXE ÔNIBUS ZOO MALUCO: 1 CARRINHO - 11 FORMAS DIDÁTICAS ANIMAIZINHOS, EM PLÁSTICO, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMANHO M Marca: Tateti	204,00
33	1.0000	UN	2228	BRINQUEDO PARA BEBÊ DE ENCAIXE ÔNIBUS ZOO MALUCO: CONTÉM 1 CARRINHO E 11 ANIMAIZINHOS QUE SÃO BLOCOS DIDÁTICOS, EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, TAMPA ABRE E FECHA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 19,5 X 20 X 20,8 CM, PESO APROX.: 0,47 KG. Marca: Tateti	88,00
34	2.0000	UN	2242	CAMINHÃO BOIADEIRO COM ANIMAIS: EM PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CAMINHÃO: 15 CM ALTURA X 11,5 CM LARGURA X 49 CM COMPRIMENTO, DIMENSÕES APROXIMADAS DOS ANIMAIS: ENTRE 5 E 12 CM. Marca: Poliplac	127,24
36	2.0000	UN	2225	CAMINHÃO MIX BALL COM SOM E LUZ: COM 1 CARRINHO E 5 BOLINHAS, EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, AO EMPURRAR ESSE CAMINHÃOZINHO, AS BOLINHAS QUE ESTÃO DENTRO DA CAÇAMBA TRANSPARENTE SE AGITAM E SAEM PELA ABERTURA DE TRÁS DO BRINQUEDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 33 X 19,2 X 21 CM, PESO: 699 G. Marca: Tateti	232,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
40	4.0000	UN	2203 CAMINHÃO ZOO TRANS EM MADEIRA COM 12 ANIMAIS: COM 1 CAMINHÃO DE 4 EIXOS, 12 ANIMAIS COMPOSIÇÃO: MADEIRA MDF, PLÁSTICO, CONTEM:1 CARTELA DE ADESIVOS, RECOMENDADO A PARTIR DE 18 MESES DE IDADE. Marca: Carimbras	460,00
41	2.0000	KIT	2169 CARRINHO BERÇO PARA BONECA RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS, DIMENSÃO APROXIMADA: 75CM DE C X 35CM L X 70CM A, ALÇA REGULÁVEL ATÉ 70CM DE ALTURA, PESO APROXIMADO: 1,8 KG, TECIDO POLIÉSTER, MATERIAL: FERRO. Marca: M&P	230,00
44	2.0000	KIT	2183 CASINHA MONTE E BRINQUE: QUEBRA-CABEÇA 3D Marca: Xalingo	180,00
50	3.0000	UN	2268 CORDA DE PULAR INFANTIL EM PLÁSTICO/BORRACHA, COMPRIMENTO APROXIMADO 2,2 M, CORES VARIADAS Marca: Elite	60,00
51	2.0000	UN	2270 CORDA DE PULAR INFANTIL TEMÁTICA MICKEY EM PLÁSTICO E CORDA, TAMANHO APROXIMADO DE 1,95M E PESO APROXIMADO 95G, COLORIDO. Marca: Western	64,00
52	2.0000	UN	2269 CORDA DE PULAR INFANTIL TEMÁTICA MINNIE EM PLÁSTICO E CORDA, TAMANHO APROXIMADO DE 1,95M E PESO APROXIMADO 95G, COLORIDO. Marca: Western	65,92
55	2.0000	UN	2196 CUBO DE ENCAIXES GEOMÉTRICOS DIDÁTICO INFANTIL: CASINHA DA VOVÓ VEM COM PORTA E CHAVE, FORMAS PARA ENCAIXAR, TELHADO QUE ABRE E FECHA A JANELINHA. COMPOSIÇÃO / MATERIAL: PLÁSTICO Marca: Elka	114,00
56	1.0000	KIT	2209 CUBO DIDÁTICO GRANDE COM PECAS DE ENCAIXAR: CONTEM: 01 CUBO DIDÁTICO GRANDE, 10 FORMAS GEOMÉTRICAS, 01 TELEFONE COM AGENDA, 02 ENGRENAGENS, 01 ROLINHO GIRATÓRIO, 01 PUZZLE HIPOPÓTAMO, 01 PUZZLE MACACO, 01 PUZZLE LEÃO, 01 PUZZLE ELEFANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 30CM, LARGURA: 26 CM COMPRIMENTO: 28CM, RECOMENDADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 12 MESES. Marca: Mercotoys	85,76
57	2.0000	UN	2271 CUBO MULTIATIVIDADES: COMPOSTO POR 1 CUBO DE MADEIRA SENDO CADA LADO RESPONSÁVEL POR UM TIPO DE DESENVOLVIMENTO, RELÓGIO, ÁBACO DE CONTAR, ALINHAVO E ZIG ZAG FAZEM PARTE DO CUBO, POSSUI TAMBÉM MAIS 02 CORDÕES E 04 FORMAS GEOMÉTRICAS. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 20 X 20 X 20 CM, PESO APROXIMADO: 0,900 KG. Marca: Carimbras	211,00
59	2.0000	KIT	2184 FAZENDINHA: QUEBRA CABEÇA TRIDIMENSIONAL 3D COM PEÇAS EM MADEIRA DE MDF DE ÓTIMO ACABAMENTO E ENCAIXES SIMPLES, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FAZENDINHA E SEUS COMPONENTES COMO CELEIRO, MOINHO, HORTAS E ANIMAIS E PERSONAGENS DA FAZENDA. INSTIGA A IMAGINAÇÃO INFANTIL, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS. Marca: Xalingo	190,00
62	3.0000	KIT	2248 JOGO DE CHÁ INFANTIL EM PLÁSTICO CONTENDO: JARRA COM TAMPAS, AÇUCAREIRO, TRAVESSA, TOALHA CARTONADA, 2 GARFOS, 2 FACAS, 2 COLHERES, 4 XÍCARAS, 4 PIRES, 4 COPOS E ADESIVOS. Marca: Big Star	135,00
66	2.0000	KIT	2278 KIT COM 5 INSTRUMENTOS MUSICAIS INFANTIS: O KIT CONTEM: 01 CHOCALHO DE MADEIRA COM GUIZOS 01 AGOGÔ DE MADEIRA 01 MARACÁ 01 FLAUTA 01 XILOFONE DE MADEIRA COM DUAS BAQUETAS. Marca: Fenix	319,80
70	2.0000	KIT	2164 KIT DE FERRAMENTAS COMPLETO EM PLÁSTICO COM 17 PEÇAS COLORIDAS VEM COM FURADEIRA, MORSAS, ALICATE, CHAVE DE FENDA, CHAVE DE BOCA, CHAVE INGLESA, SERROTE QUE FAZ BARULHO IGUAL AO DE VERDADE, MARTELO, PARAFUSOS E PORCAS. Marca: Tateti	141,00
72	3.0000	KIT	2215 KIT LIMPEZA COMPLETO: EM PLÁSTICO, CONTEM 5 PEÇAS: 1 VASSOURA, 1 RODO, 1 PÂ, 1 BALDE, 1 CARRINHO, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES Marca: Tateti	240,00
73	2.0000	KIT	2249 KIT PANELEIRO INFANTIL EM PLÁSTICO COM 01 PAINEL DE PRESSÃO, 01 CAÇAROLA, 01 FRIGIDEIRA, 01 PAINEL COM TAMPAS, 04 TALHERES GRANDES (ESCUMADEIRA, CONCHA, ESPÁTULA E PEGADOR DE MACARRÃO), 01 FORMINHA DE BOLO. Marca: Nig	82,00
74	2.0000	UN	2195 LETRAS: QUEBRA-CABEÇA EM PLÁSTICO COM LETRAS PARA ENCAIXAR MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 36 CM, LARGURA: 42 CM, ALTURA: 6 CM, PESO DO PRODUTO: 0,750 KG Marca: Tateti	137,00
76	1.0000	UN	2231 MESINHA DE ATIVIDADE SMART TABLE COM SOM BRINQUEDO BEBÊ: EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, COM MELODIA, ENGRENAGENS E PEÇAS GIRATÓRIAS, UMA ABELHA DESLIZANTE, ALÉM DE UM URSINHO REMOVÍVEL, FLOR COM MÚSICA E ESFERA GIRATÓRIA, MEDIDAS APROXIMADAS: 42 X 50 X 31 (CM). Marca: Tateti	155,00
77	2.0000	KIT	2217 MICROONDAS COMPLETO COM SOM E ACESSÓRIOS: EM PLÁSTICO, VEM COM BOTÃO QUE GIRA PARA MARCAR O TEMPO E FAZ BARULHO, CONTENDO: 1 MICRO-ONDAS, 1 PRATO DE MICRO-ONDAS, 2 PRATOS, 2 XÍCARAS, 2 FACAS, 2 GARFOS, 2 COLHERES, MEDIDAS APROXIMADAS: 18 X 22 X 8 X 14,6 CM, PESO APROXIMADO: 0,508 KG. Marca: Tateti	170,00
79	2.0000	KIT	2176 MINI CHEF HOT DOG COMPOSTO DE 18 PEÇAS CONTENDO HAMBÚRGUER,	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
81	3.0000	PCT	2267 HOT DOG, BATATA FRITA, SORVETINHO, EM PLÁSTICO, INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS. Marca: Xalingo	156,00
83	2.0000	KIT	2214 PACOTE COM 100 BOLINHAS DE PLÁSTICO, DIÂMETRO DE 70 MM, NAS CORES AMARELA, AZUL, VERDE E VERMELHO. ACOMPANHA UMA BOLSA PLÁSTICA PARA MAIOR FACILIDADE NA HORA DO TRANSPORTE. Marca: Mariplast	470,00
88	1.0000	UN	2220 PENTEADEIRA INFANTIL MISS GLAMOUR: ITENS INCLUSOS: 1 PENTEADEIRA 1 BANCO 1 PRANCHA 1 SECADOR 1 ESCOVA 1 PENTE 2 PRESILHAS 1 PULSEIRA 2 FRASCOS COM TAMPAS 2 PORTA JÓIAS COM TAMPAS 1 PORTA RETRATO 1 TAMPAS 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, IDADE RECOMENDADA: + DE 3 ANOS, COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO. Marca: Tateti	175,00
90	1.0000	UN	2187 POSTO DE GASOLINA EM PLÁSTICO - CUIDADO COMPLETO PARA OS CARRINHOS COM LAVAÇÃO, TROCA DE ÓLEO, DUAS BOMBAS PARA ABASTECER. O CARRINHO SOBE DE ELEVADOR ATÉ O ESTACIONAMENTO E DESCE PELA RAMPAS. - DEPOIS DE ABASTECER, TROCAR O ÓLEO E PASSAR PELA LAVAÇÃO, O CARRINHO ESTÁ PRONTO PARA PASSEAR! VEM COM UM CARRINHO E UM GUINCHO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 45 X 49 CM, PESO APROXIMADO: 1,38 KG. Marca: Tateti	48,00
91	2.0000	UN	2188 QUEBRA-CABEÇA CASINHA PARA PINTURA 3D CONTENDO 20 PEÇAS EM MADEIRA REFLORESTADA, 1 PINCEL E 6 TINTAS GUACHE SORTIDAS. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS DE IDADE. Marca: Xalingo	46,00
92	2.0000	UN	2191 QUEBRA CABEÇA EM MADEIRA COM PINOS ANIMAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MEDIDAS: 30 CM X 22,5 CM, COMPOSIÇÃO: MADEIRA, TINTA ATÓXICA, PRODUTO COM SELO DO INMETRO, PRODUTO POSSUI 8 PEÇAS NO TOTAL, INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA 3 ANOS. Marca: Sinque	46,00
93	2.0000	UN	2189 QUEBRA CABEÇA EM MADEIRA COM PINOS DINOSSAUROS EM MDF, COM 6 PEÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS 30 X 22 CM. PEÇAS COLORIDAS, DE AMANHO GRANDE E PINOS PARA FACILITAR O MANUSEIO. Marca: Sinque	46,00
95	2.0000	UN	2193 QUEBRA CABEÇA ENCAIXE FAZENDA COM PINOS: TABULEIRO COM 07 ANIMAIS, EM MADEIRA, COM PINO E LOCAL CERTO PARA ENCAIXE, ALTURA: 23 CM, COMPRIMENTO X LARGURA: 30 CM X 2 ". Marca: Sinque	130,00
98	1.0000	KIT	2181 QUEBRA CABEÇA INFANTIL GIGANTE EM MDF, TEMÁTICA FAZENDA, 24 PEÇAS, MEDIDA APROXIMADA: 72CM X 45CM. Marca: Sinque	211,00
100	2.0000	UN	2226 REFRIGERADOR DUPLEX CASINHA FLOR COM DISPENSER DE ÁGUA SONORO PRATELEIRAS E GAVETAS INTERNAS MÓVEIS. ACOMPANHA LINDOS ADESIVOS PARA DECORAÇÃO E 24 ACESSÓRIOS SUPER DIVERTIDOS. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DO 3 ANOS. Marca: Xalingo	157,40
101	3.0000	UN	2224 RODADINHOS BLOCKS COMPLETO DIDÁTICO: 01 RODADINHO COM CAÇAMBA, ESCAVADEIRA, BRAÇO ARTICULADO, REBOQUE E 01 BONECO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 48,5 X 19,7 X 26,7 CM, PESO APROXIMADO: 0,938 KG. Marca: Tateti	174,00
104	2.0000	KIT	2182 RODADINHOS TRATOR: COLORIDO, RESISTENTE A IMPACTOS, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 12 MESES, MATERIAL: PLÁSTICO E ATÓXICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP EM MM): 148X212X275. Marca: Tateti	86,00
Torre Divertida em Plástico, com 30 pilares, 7 discos e 1 dado. Contribui no desenvolvimento da coordenação motora fina e do raciocínio lógico. Indicado para crianças a partir dos 3 anos de idade. Marca: Xalingo				
Aquisição de brinquedos para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 275/2021.				
Total do Empenho:				5.423,28
Total da Categoria:				5.423,28

3.3.3.9.0.30.15.00.00.00

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-002294/2021 04/08/2021 1968 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 19,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	2.0000	EMB	1882	GUARDANAPO DE PAPEL 30X29,5 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	3,98
15	1.0000	UN	958	CUCA COLONIAL, PRODUZIDA DE FORMA ARTESANAL, NOVA, DE APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	8,50
17	1.0000	EMB	1891	BOLACHA BOMBOM, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS	7,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREAK DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IVORÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 208/2021.		
			Total do Empenho:		19,98
01-002295/2021	04/08/2021	1968	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			489,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G	9,97
2	2.0000	PCT	58	COPOS DESCARTAVEL C/100 200ML	11,94
3	3.0000	CX	1881	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS, PESO LÍQUIDO 13 GRAMAS	9,72
4	1.0000	PCT	239	AÇUCAR 2KG	7,74
6	5.0000	LT	947	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR GUARANÁ	18,65
7	5.0000	LT	948	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR LARANJA	18,65
8	6.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML	7,44
9	80.0000	UN	1884	RISÓLIS DE FRANGO FRITO, TAMANHO MÉDIO	75,20
10	80.0000	UN	1885	BOLINHA DE REQUEIJÃO FRITO, TAMANHO MÉDIO	75,20
11	90.0000	UN	1886	PASTEL DE CARNE FRITO, TAMANHO MÉDIO	84,60
12	50.0000	UN	1887	PASTEL ASSADO COM RECHEIO DE ABACAXI, TAMANHO MÉDIO	47,00
13	50.0000	UN	1888	PASTEL ASSADO DE NATA COM RECHEIO DE MAÇÃ COM CANELA, TAMANHO MÉDIO	47,00
14	50.0000	UN	1889	PASTEL ASSADO COM RECHEIO DE COCO E CHOCOLATE OU GOIABADA, TAMANHO MÉDIO	47,00
16	1.0000	EMB	1890	BOLACHA AMANTEIGADA COLONIAL, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	6,87
18	1.0000	EMB	1892	BOLACHA DE MEL, EMBALAGEM DE 270 GRAMAS	6,87
19	1.0000	EMB	1893	BOLACHA ROSCA DE MILHO, EMBALAGEM DE 270 GRAMAS	6,87
20	5.0000	PCT	1561	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	8,65
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREAK DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IVORÁ QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 208/2021.		
			Total do Empenho:		489,37
01-002812/2021	24/09/2021	1773	Fr 00005614 MAURI BULIGON 59992530049		DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURI			280,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	400.0000	CTO	2048	SALGADOS FRITOS Marca: BOUTIQUE SABORES	280,00
			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO, QUE SERÁ O ENCERRAMENTO DA 31ª SEMANA CULTURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.		
30/09/2021		ESTORNO DE PAGTO MOTIVO TED DEVOLVIDA. Fornecedor: MAURI			280,00
04/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURI			280,00
			Total do Empenho:		280,00
01-002813/2021	24/09/2021	1773	Fr 00000564 ADILSON QUATRIN - PADARIA NOTRE PANI		DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADILSON			300,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	50.0000	KG	738 BOLACHA COLONIAL Marca: COLONIAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO, QUE SERÁ O ENCERRAMENTO DA 31ª SEMANA CULTURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002814/2021	24/09/2021	606	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			26,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	15.0000	PCT	1561 PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DUODIGO MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 06 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.	26,55
Total do Empenho:				26,55
01-002815/2021	24/09/2021	606	Fr 00005611 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	5.0000	EMB	1882 GUARDANAPO DE PAPEL 30X29,5 CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: MAXIM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 06 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.	14,25
Total do Empenho:				14,25
01-002816/2021	24/09/2021	606	Fr 00005613 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			119,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	PCT	58 COPOS DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML Marca: ALEGRIA & FESTA	14,97
8	15.0000	FR	2072 REFRIGERANTE 2,5 LITROS, SABORES VARIADOS Marca: PEPSI / GUARANÁ ANTARCTICA MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 06 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.	104,85
Total do Empenho:				119,82
01-002817/2021	24/09/2021	606	Fr 00005614 MAURI BULIGON 59992530049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURI			490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	50.0000	UN	1887 PASTEL ASSADO COM RECHEIO DE ABACAXI, TAMANHO MÉDIO Marca: BOUTIQUE SABORES	35,00
6	600.0000	CTO	2048 SALGADOS FRITOS Marca: BOUTIQUE SABORES	420,00
7	50.0000	UN	2071 PASTEL ASSADO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE, TAMANHO MÉDIO Marca: BOUTIQUE SABORES MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 06 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257/2021.	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					490,00
01-002939/2021	08/10/2021	1397	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				313,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	115.0000	EMB	1045	BISCOITO TIPO WAFER. EMBALAGEM DE 140 G, SABOR CHOCOLATE	227,70
6	115.0000	TBT	2246	BALA DE GOMA, TUBETE DE 32 G COM 8 GOMAS	86,25
Aquisição de gêneros de alimentação para os festejos do dia da criança, conforme Processo Administrativo 265/2021.					
Total do Empenho:					313,95
01-002940/2021	08/10/2021	1397	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				341,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	8.0000	PCT	2245	PIRULITO, EMBALAGEM DE 1 KG	159,68
3	8.0000	PCT	1044	BALA EMBALAGEM DE 1.450 G	181,92
Aquisição de gêneros de alimentação para os festejos do dia da criança, conforme Processo Administrativo 265/2021.					
Total do Empenho:					341,60
01-003447/2021	25/11/2021	1813	Fr 00002627 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REQUIA E				540,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	20.0000	UN	2354	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA QUENTE, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V	270,00
3	20.0000	UN	2353	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO , COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA FRIO, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V PINHEIRO NO FORMATO DE ARABESCOS SUBINDO COM FOLHAS; DE CINCO LADOS; FEITO DE ESTRUTURA DE FERRO REFORÇADO; CONTORNADO DEMANGUEIRA LED 13MM; TAMANHO 10M; ARABESCOS NA COR BRANCO; FOLHAS NA COR VERDE. CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA FRIO, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V. CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA QUENTE, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V. CORDA LUMINOSA EM LEDS, DECORATIVA. MANGUEIRA DE 13 MM, USO EXTERNO, 2 FIOS, ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA, 220 V, COM 24 LEDS. KIT (ROLO) COM 5 CONECTORES INTERCONEXÃO 13 MM, 2 FIOS, 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13MM. COR BRANCA FRIA. ROLO COM 100 METROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 307/2021.	270,00
Total do Empenho:					540,00
01-003476/2021	01/12/2021	1773	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				3.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	250.0000	CX	2068	BOMBOM SORTIDO, PESO MÍNIMO DE 251 G Marca: LACTA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBONS SORTIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NO ANO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021.	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.000,00
01-003541/2021	06/12/2021	1397	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			2.784,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	25.0000	PCT	1109 AMENDOIM EM GRÃOS, 500G Marca: Bela Dica	181,25
9	12.0000	PCT	1044 BALA EMBALAGEM DE 1.450 G Marca: Simonetto	263,76
16	120.0000	EMB	1045 BISCOITO TIPO WAFER. EMBALAGEM DE 140 G, SABOR CHOCOLATE Marca: Bauduco	297,60
20	6.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	247,44
21	6.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	247,44
40	25.0000	EMB	2041 COCO RALADO ADOÇADO, EMBALAGEM DE 100G Marca: AMAZONAS	149,50
50	120.0000	UN	1042 DOCE TIPO TORRONE, UNIDADE DE 25 G Marca: ARCOR	240,00
63	25.0000	CX	950 LEITE CONDENSADO, 395G Marca: ITALAC	137,00
74	25.0000	PCT	938 MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR Marca: FONTANIVA	143,75
90	120.0000	PCT	1046 PIPOCA CROCANTE DOCE, EMBALAGEM DE 55 GRAMAS Marca: ED+	390,00
91	15.0000	PCT	1043 PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G Marca: SIMONETTO	225,00
97	4.0000	KG	1035 PRESUNTO EM FATIAS Marca: JVC	131,88
104	5.0000	EMB	937 SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG Marca: NATUR-AL	129,90
Aquisição de gêneros de alimentação relativos as festividades de final de ano para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021				
Total do Empenho:				2.784,52
01-003590/2021	08/12/2021	1813	Fr 00005666 BETA ENGENHARIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETA			9.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2351 PINHEIRO NO FORMATO DE ARABESCOS SUBINDO COM FOLHAS, CINCO LADOS, FEITO EM ESTRUTURA DE FERRO REFORÇADO, CONTORNADO DE MANGUEIRA LED 13 MM, 10 METROS DE ALTURA, ARABESCOS NA COR BRANCO, FOLHAS NA COR VERDE PINHEIRO NO FORMATO DE ARABESCOS SUBINDO COM FOLHAS; DE CINCO LADOS; FEITO DE ESTRUTURA DE FERRO REFORÇADO; CONTORNADO DEMANGUEIRA LED 13MM; TAMANHO 10M; ARABESCOS NA COR BRANCO; FOLHAS NA COR VERDE. CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA FRIO, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V. CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 100 LÂMPADAS EM LED, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA QUENTE, ISOLAÇÃO NA COR VERDE, COM CONTATO E LUZ PERMANENTES, 220 V. CORDA LUMINOSA EM LEDS, DECORATIVA. MANGUEIRA DE 13 MM, USO EXTERNO, 2 FIOS, ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA, 220 V, COM 24 LEDS. KIT (ROLO) COM 5 CONECTORES INTERCONEXÃO 13 MM, 2 FIOS, 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13MM. COR BRANCA FRIA. ROLO COM 100 METROS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 307/2021.	9.500,00
Total do Empenho:				9.500,00
02-002948/2021	15/10/2021	560	Fr 00000337 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			240,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DE BUQUE DE ROSAS COM UMA ROSA CADA, PARA HOMENAGEM AS PROFESSORAS A SE REALIZAR EM SESSÃO DO DIA 18/10/2021.	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				240,00	
Total do Categoria:				18.460,04	
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01-000332/2021	27/01/2021	607	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.			114,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	114,00
AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS PARA O PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 24/2021.					
Total do Empenho:					114,00
01-000333/2021	27/01/2021	799	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	114,00
AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA A CONTADORA E PARA O TÉCNICO CONTÁBIL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 24/2021					
Total do Empenho:					114,00
01-000334/2021	27/01/2021	1637	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	114,00
AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 24/2021.					
Total do Empenho:					114,00
01-000336/2021	27/01/2021	1774	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.			38,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	38,00
AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 24/2021.					
Total do Empenho:					38,00
01-000390/2021	29/01/2021	1466	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			330,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	BL	741	BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3X50 FOLHAS COM 1a VIA BRANCA, 2a VIA ROSA E 3a VIA AMARELA, SENDO A 1a E 2a VIAS PICOTAS	330,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
COM CONTRACAPA SEPARADORA Aquisição de 30 blocos de abastecimento de combustível para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 40/2021.				
Total do Empenho:				330,00
01-000422/2021	05/02/2021	827	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			960,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1000.0000	UN	993 PASTA PAPEL TRIPLEX COM VINCO 32X47 CM, 300 G AQUISIÇÃO DE PASTAS TRIPLEX PARA ARQUIVAMENTO DO MATERIAL GERADO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA TESOUREARIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 39/2021.	960,00
Total do Empenho:				960,00
01-001226/2021	28/04/2021	1292	Fr 00000376 FABIANA SOMAVILLA SARZI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANA			145,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	PCT	819 SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 Aquisição de material de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 122/2021.	145,00
Total do Empenho:				145,00
01-001227/2021	28/04/2021	1185	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			205,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	10.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 122/2021.	205,00
Total do Empenho:				205,00
01-001228/2021	28/04/2021	1292	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	20.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Aquisição de material de expediente para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 122/2021.	410,00
Total do Empenho:				410,00
01-001229/2021	28/04/2021	1119	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			205,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	10.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 122/2021.	205,00
Total do Empenho:				205,00
01-001661/2021	14/06/2021	1774	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS				12,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	17.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM Marca: A.N Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.	12,41
Total do Empenho:					12,41
01-001662/2021	14/06/2021	1774	Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	PRE-Pregão Eletrônico	
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA				418,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
70	6.0000	UN	1240	FITA DECORATIVA PLÁSTICA, 21MMX50M, CORES VARIADAS Marca: linna	81,00
139	1.0000	RL	1227	TNT AMARELO, 1,4X50M Marca: sulbrasil	109,90
140	1.0000	RL	1225	TNT AZUL MÉDIO, 1,4X50M Marca: sulbrasil	109,90
153	1.0000	RL	1224	TNT VERMELHO, 1,4X50M Marca: sulbrasil Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.	118,00
Total do Empenho:					418,80
01-001663/2021	14/06/2021	1774	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico	
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.				1.850,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
68	10.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	54,40
93	200.0000	FL	1576	PAPEL CANSON FINEFACE 70X100 Marca: USA	1.500,00
100	200.0000	FL	1575	PAPEL CARTOLINA 180 G A1, COM ACIDEZ Marca: MS Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.	296,00
Total do Empenho:					1.850,40
01-001664/2021	14/06/2021	1774	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				84,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
73	6.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.	84,00
Total do Empenho:					84,00
01-001665/2021	14/06/2021	1774	Fr 00005509 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T NAVA				23,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
61	10.0000	UN	35	EVA CORES VARIADAS, 40X50 CM Marca: BRW Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.	23,90
Total do Empenho:					23,90
01-001666/2021	14/06/2021	1119	Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	PRE-Pregão Eletrônico	
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA				34,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
74	2.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,60
75	2.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,76
76	2.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,76
78	2.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,72
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021						

Total do Empenho: 34,84

01-001667/2021 14/06/2021 1292 Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA 1.945,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
70	1.0000	UN	1240	FITA DECORATIVA PLÁSTICA, 21MMX50M, CORES VARIADAS	Marca: linna	13,50
74	2.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,60
75	2.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,76
76	2.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,76
78	2.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	8,72
104	20.0000	UN	1262	PAPEL DOBRADURA ESPELHO, CORES VARIADAS, 48X60CM	Marca: vmp	30,00
136	20.0000	CX	1250	TINTA GUACHE SORTIDA, 15 ML, CAIXA COM 6 UNIDADES	Marca: maripel	44,00
139	2.0000	RL	1227	TNT AMARELO, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	219,80
140	2.0000	RL	1225	TNT AZUL MÉDIO, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	219,80
141	2.0000	RL	1230	TNT BRANCO, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	219,80
142	2.0000	RL	1228	TNT MARROM, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	219,80
150	2.0000	RL	1231	TNT ROSA PINK, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	236,00
151	2.0000	RL	1226	TNT VERDE BANDEIRA, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	236,00
152	2.0000	RL	1232	TNT VERDE LIMÃO, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	236,00
153	2.0000	RL	1224	TNT VERMELHO, 1,4X50M	Marca: sulbrasil	236,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021						

Total do Empenho: 1.945,54

01-001668/2021 14/06/2021 1185 Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA 109,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
74	5.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	21,50
75	5.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	21,90
76	5.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	21,90
78	5.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS	Marca: seninha	21,80
136	10.0000	CX	1250	TINTA GUACHE SORTIDA, 15 ML, CAIXA COM 6 UNIDADES	Marca: maripel	22,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					109,10
01-001669/2021	14/06/2021	1119	Fr 00002975 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAGEAL -				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
130	10.0000	PCT	1475	SACO PARA PRESENTE INCOLOR, DECORADO, 15X25 CM, COM 50 UNIDADES Marca: gala Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-001670/2021	14/06/2021	1292	Fr 00002975 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAGEAL -				180,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
131	9.0000	PCT	1244	SACO PARA PRESENTE INCOLOR, DECORADO, 25X37CM, COM 50 UNIDADES Marca: gala Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021	180,00
Total do Empenho:					180,00
01-001676/2021	14/06/2021	1119	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico	
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.				512,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
33	20.0000	UN	1211	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, COLORIDA Marca: USA	79,60
68	20.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	108,80
85	1.0000	EMB	1268	LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS CORES TONS DE PELE, FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL	29,80
132	5.0000	PCT	819	SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 Marca: PLASTIFILME Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021	294,50
Total do Empenho:					512,70
01-001677/2021	14/06/2021	1292	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico	
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.				1.026,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
68	9.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	48,96
85	15.0000	EMB	1268	LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS CORES TONS DE PELE, FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL	447,00
132	9.0000	PCT	819	SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 Marca: PLASTIFILME Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021	530,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.026,06
01-001678/2021	14/06/2021	1185	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			497,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	10.0000	RL	1072 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	54,40
85	3.0000	EMB	1268 LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS CORES TONS DE PELE, FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL	89,40
132	6.0000	PCT	819 SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 Marca: PLASTIFILME	353,40
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				497,20
01-001679/2021	14/06/2021	1119	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	150.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	2.100,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				2.100,00
01-001680/2021	14/06/2021	1292	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	200.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	2.800,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				2.800,00
01-001681/2021	14/06/2021	1185	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	100.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	1.400,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				1.400,00
01-001682/2021	14/06/2021	1119	Fr 00005509 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T NAVA			47,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
61	20.0000	UN	35 EVA CORES VARIADAS, 40X50 CM Marca: BRW	47,80



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021		
Total do Empenho:						47,80
01-001683/2021	14/06/2021	1292	Fr 00005509	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T NAVA					167,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
61	70.0000	UN	35	EVA CORES VARIADAS, 40X50 CM Marca: BRW		167,30
				Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021		
Total do Empenho:						167,30
01-001684/2021	14/06/2021	1119	Fr 00005510	PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS					3.769,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
6	50.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW		357,50
14	40.0000	UN	203	BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ		18,00
16	20.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS Marca: PANAMERICANA		119,00
17	50.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL		547,50
21	100.0000	UN	53	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS		505,00
25	30.0000	UN	215	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL Marca: INJEX		13,80
34	20.0000	UN	1210	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE Marca: POLIESPIRAL		17,60
35	30.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM Marca: A.N		21,90
44	20.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 40G Marca: TC		69,00
47	5.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML Marca: ZASTRAS		17,25
50	100.0000	UN	132	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 242X336 MM, 90 G Marca: FORONI		95,00
52	100.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDOS TIPO SACO (242x336MM, 90G) Marca: FORONI		58,00
55	20.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES Marca: IMPRIMASTER		32,00
57	50.0000	UN	265	EVA (40X50) COM GLITTER, CORES VARIADAS Marca: BRW		228,00
62	5.0000	UN	1084	EVA ESTAMPADO, 40X50 CM Marca: HAITI		25,35
64	5.0000	UN	1252	EVA LISTRADO, 40X50 CM Marca: HAITI		25,35
67	10.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 Marca: NASTRO		29,80
71	15.0000	UN	1077	FITA DUPLA FACE 12MMX30M Marca: NASTRO		64,50
86	1.0000	EMB	1267	LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS NEON, FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONOMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL		33,25
87	100.0000	UN	1071	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA		33,00
89	5.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM Marca: TILIBRA		119,75
95	3.0000	PCT	1479	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AMARELO, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: WBS		56,94
96	3.0000	PCT	1480	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AZUL CLARO, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: WBS		56,94
97	3.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: PANAMERICANA		29,94
98	3.0000	PCT	1477	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, PALHA, PACOTE COM 50 UNIDADES		29,94



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
99	3.0000	PCT	1478 Marca: WBS PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, SALMÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	37,44
102	200.0000	UN	1236 WBS PAPEL CELOFANE EM POLIPROPILENO, 85X100CM, CORES VARIADAS	226,00
105	100.0000	UN	349 GALA PAPEL DUPLA FACE CORES SORTIDAS	93,00
106	2.0000	BOB	266 Marca: VMP PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA	329,96
115	20.0000	UN	1219 SJ PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4X25X34 CM	139,60
116	20.0000	UN	1218 Marca: POLIBRAS PASTA PLÁSTICA POLIONDA 6X25X34 CM	159,60
117	30.0000	UN	204 Marca: POLIBRAS PASTA POLIONDA 2X25X34	179,40

Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021

Total do Empenho:

3.769,31

01-001685/2021 14/06/2021 1292 Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS 7.716,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	2.0000	CX	1079 ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G	12,40
6	17.0000	UN	1065 Marca: CLASSE ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS	121,55
7	20.0000	UN	1258 Marca: BRW APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO	19,00
8	50.0000	UN	1181 Marca: ONDA APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL	147,50
9	40.0000	UN	803 Marca: KAZ BASTÃO COLA QUENTE FINO	38,00
10	40.0000	UN	804 Marca: RENDICOLA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	66,00
14	200.0000	UN	203 Marca: RENDICOLA BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20	90,00
17	90.0000	UN	1074 Marca: KAZ CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS	985,50
19	55.0000	UN	1253 Marca: CREDEAL CADERNO DE DESENHO, SEM PAUTA, BROCHURA 48 FOLHAS TAMANHO P	437,25
20	35.0000	UN	1259 Marca: CREDEAL CADERNO PARA CALIGRAFIA, BROCHURA, 40 FOLHAS, PEQUENO	243,25
25	50.0000	UN	215 Marca: INJEX CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL	23,00
26	30.0000	UN	784 Marca: JOCAR CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	15,00
27	70.0000	ES	218 Marca: ONDA CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO	290,50
32	50.0000	UN	771 Marca: ONDA CANETA PARA EVA, CORES VARIADAS	109,50
35	40.0000	UN	1239 Marca: A.N CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM	29,20
36	30.0000	UN	805 Marca: AN CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM	18,30
40	8.0000	CX	128 Marca: TOP CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND	35,68
43	7.0000	UN	618 Marca: PIRA COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG.	199,15
44	100.0000	UN	158 Marca: TC COLA ESCOLAR 40G	345,00
46	1.0000	CX	1100 Marca: BACCHI+ COLCHETE PARA PAPEL Nº 7, CAIXA COM 72 UND	4,00
47	6.0000	UN	1062 Marca: ZASTRAS CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML	20,70
50	40.0000	UN	132 Marca: FORONI ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 242X336 MM, 90 G	38,00
52	300.0000	UN	1070 Marca: FORONI ENVELOPE PARDOS TIPO SACO (242x336MM, 90G)	174,00
54	8.0000	UN	1260 Marca: ONDA ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM	31,84
55	52.0000	FL	263 Marca: IMPRIMASTER ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES	83,20
56	50.0000	FL	1241 Marca: IMPRIMASTER ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO A4	80,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
57	30.0000	UN	265 EVA (40X50) COM GLITTER, CORES VARIADAS Marca: BRW	136,80
58	10.0000	UN	453 EVA COM DESENHOS, 40X50 CM Marca: BRW	50,70
59	10.0000	UN	1083 EVA COM POÁ, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70
60	10.0000	UN	807 EVA COM TEXTURA 40 X 50 CM Marca: HAITI	69,80
62	10.0000	UN	1084 EVA ESTAMPADO, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70
63	10.0000	UN	290 EVA FELPUDO (CRESPO), 40X50 CM Marca: HAITI	50,70
64	10.0000	UN	1252 EVA LISTRADO, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70
67	4.0000	UN	127 FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 Marca: NASTRO	11,92
69	4.0000	UN	9 FITA CREPE Marca: NASTRO	13,12
71	7.0000	UN	1077 FITA DUPLA FACE 12MMX30M Marca: NASTRO	30,10
82	1.0000	CX	1069 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES Marca: ONDA	4,30
84	30.0000	CX	488 LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G Marca: ONDA	107,40
86	15.0000	EMB	1267 LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS NEON , FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL	498,75
87	100.0000	UN	1071 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA	33,00
89	2.0000	UN	1217 LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM Marca: TILIBRA	47,90
90	10.0000	CX	317 MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: INJEX	22,30
91	6.0000	PCT	318 PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES Marca: WBS	25,68
92	20.0000	UN	1261 PAPEL CAMURÇA FLOCOTÉCNICA, CORES VARIADAS, 40X60 CM Marca: ARTFLOC	59,60
94	90.0000	FL	1251 PAPEL CARTÃO, A4 Marca: PANAMERICANA	88,20
101	60.0000	FL	56 PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS Marca: VMP	55,20
102	20.0000	UN	1236 PAPEL CELOFANE EM POLIPROPILENO, 85X100CM, CORES VARIADAS Marca: GALA	22,60
105	70.0000	UN	349 PAPEL DUPLA FACE CORES SORTIDAS Marca: VMP	65,10
106	3.0000	BOB	266 PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA Marca: SJ	494,94
107	20.0000	UN	1264 PAPEL MICRO-ONDULADO, CORES VARIADAS, 50X80 CM Marca: VMP	50,00
108	2.0000	BOB	1101 PAPEL MONOLÚCIDO BRANCO, 7 KG, 60 CM DE LARGURA Marca: SJ	397,96
112	10.0000	UN	138 PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM Marca: FRAMA	29,80
114	60.0000	UN	252 PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE Marca: POLIBRAS	178,80
115	40.0000	UN	1219 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4X25X34 CM Marca: POLIBRAS	279,20
116	30.0000	UN	1218 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 6X25X34 CM Marca: POLIBRAS 5,5	239,40
117	20.0000	UN	204 PASTA POLIONDA 2X25X34 Marca: POLIBRAS	119,60
120	6.0000	CX	1265 PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND Marca: BRW	35,88
123	5.0000	UN	262 PINCEL ATOMICO C/12 Marca: BRW	119,30
124	40.0000	UN	264 PINCEL ESCOLAR 12 Marca: ONDA	159,20
125	2.0000	UN	809 PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO Marca: KAZ	69,96
133	35.0000	UN	1242 SUPORTE PARA FITA ADESIVA, 12MMX30M Marca: CARBRINK	315,00
135	5.0000	UN	322 TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW	24,50

Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021

Total do Empenho:

7.716,33



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-001686/2021	14/06/2021	1185	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS					1.933,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
4	2.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G Marca: CLASSE	12,40	
6	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW	71,50	
8	10.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL Marca: KAZ	29,50	
9	30.0000	UN	803	BASTÃO COLA QUENTE FINO Marca: RENDICOLA	28,50	
10	30.0000	UN	804	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Marca: RENDICOLA	49,50	
14	80.0000	UN	203	BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ	36,00	
17	6.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL	65,70	
21	10.0000	UN	53	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS	50,50	
25	10.0000	UN	215	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL Marca: INJEX	4,60	
32	5.0000	UN	771	CANETA PARA EVA, CORES VARIADAS Marca: ONDA	10,95	
35	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM Marca: A.N	14,60	
36	20.0000	UN	805	CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM Marca: AN	12,20	
40	10.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND Marca: TOP	44,60	
44	30.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 40G Marca: TC	103,50	
55	10.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES Marca: IMPRIMASTER	16,00	
57	10.0000	UN	265	EVA (40X50) COM GLITTER, CORES VARIADAS Marca: BRW	45,60	
58	10.0000	UN	453	EVA COM DESENHOS, 40X50 CM Marca: BRW	50,70	
59	10.0000	UN	1083	EVA COM POÁ, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70	
60	10.0000	UN	807	EVA COM TEXTURA 40 X 50 CM Marca: HAITI	69,80	
62	10.0000	UN	1084	EVA ESTAMPADO, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70	
64	10.0000	UN	1252	EVA LISTRADO, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70	
67	10.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 Marca: NASTRO	29,80	
69	5.0000	UN	9	FITA CREPE Marca: NASTRO	16,40	
71	10.0000	UN	1077	FITA DUPLA FACE 12MMX30M Marca: NASTRO	43,00	
86	3.0000	EMB	1267	LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS NEON , FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE Marca: FABER CASTELL	99,75	
90	30.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: INJEX	66,90	
94	50.0000	FL	1251	PAPEL CARTÃO, A4 Marca: PANAMERICANA	49,00	
101	10.0000	FL	56	PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS Marca: VMP	9,20	
105	20.0000	UN	349	PAPEL DUPLA FACE CORES SORTIDAS Marca: VMP	18,60	
106	1.0000	BOB	266	PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA Marca: SJ	164,98	
109	1.0000	BOB	800	PAPEL PARDO 7KG Marca: SJ	159,98	
125	5.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO Marca: KAZ	174,90	
126	5.0000	UN	810	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: KAZ	174,90	
133	1.0000	UN	1242	SUORTE PARA FITA ADESIVA, 12MMX30M Marca: CARBRINK	9,00	
135	10.0000	UN	322	TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW	49,00	
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021						
Total do Empenho:					1.933,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-001690/2021	14/06/2021	927	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.				24,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
121	4.0000	UN	801	PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO072/2021.	24,00	
Total do Empenho:					24,00	
01-001691/2021	14/06/2021	927	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES			PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.				21,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
68	4.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO072/2021.	21,76	
Total do Empenho:					21,76	
01-001693/2021	14/06/2021	927	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
73	25.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO072/2021.	350,00	
Total do Empenho:					350,00	
01-001694/2021	14/06/2021	927	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS				160,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
6	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW	71,50	
14	3.0000	UN	203	BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ	1,35	
25	10.0000	UN	215	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL Marca: INJEX	4,60	
26	5.0000	UN	784	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Marca: JOCAR	2,50	
29	3.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Marca: MASTER	3,75	
30	3.0000	UN	184	CANETA MARCA TEXTO ROSA Marca: MASTER	3,75	
31	3.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE Marca: MASTER	3,75	
44	3.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 40G Marca: TC	10,35	
114	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE Marca: POLIBRAS	29,80	
160	1.0000	KIT	320	TRÊS CANETAS 2 MM E APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: MASTERPRINT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO072/2021.	29,00	
Total do Empenho:					160,35	
01-001695/2021	14/06/2021	707	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				140,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	10.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	140,00
Aquisição de material de expediente para uso na Secretaria Municipal de Administração, conforme Processo Administrativo nº 72/2021.				
Total do Empenho:				140,00
01-001696/2021	14/06/2021	707	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			301,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	5.0000	UN	1075 CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS Marca: PANAMERICANA	29,75
17	3.0000	UN	1074 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL	32,85
21	20.0000	UN	53 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS	101,00
25	25.0000	UN	215 CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL Marca: INJEX	11,50
45	4.0000	CX	1565 COLCHETE PARA PAPEL Nº 10, CAIXA COM 72 UND Marca: BACCHI+	39,80
52	150.0000	UN	1070 ENVELOPE PARDOS TIPO SACO (242x336MM, 90G) Marca: FORONI	87,00
Aquisição de material de expediente para uso na Secretaria Municipal de Administração, conforme Processo Administrativo nº 72/2021.				
Total do Empenho:				301,90
01-001697/2021	14/06/2021	858	Fr 00002975 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAGEAL -			25,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
122	5.0000	UN	802 PILHA TAMANHO MEDIO C/4 Marca: rayovac	25,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.				
Total do Empenho:				25,85
01-001698/2021	14/06/2021	858	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.			180,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
12	60.0000	UN	205 BOBINA PARA CALCULADORA Marca: MB	150,00
121	5.0000	UN	801 PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX	30,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.				
Total do Empenho:				180,00
01-001699/2021	14/06/2021	858	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			27,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	5.0000	RL	1072 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	27,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.				
Total do Empenho:				27,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-001700/2021	14/06/2021	858	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
73	100.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper		1.400,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.		
				Total do Empenho:		1.400,00
01-001701/2021	14/06/2021	858	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS				1.060,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
6	20.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW		143,00
8	4.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL Marca: KAZ		11,80
14	5.0000	UN	203	BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ		2,25
17	2.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL		21,90
21	100.0000	UN	53	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS		505,00
22	1.0000	UN	1433	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL Marca: NOVACRIL		53,40
29	9.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Marca: MASTER		11,25
31	3.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE Marca: MASTER		3,75
34	10.0000	UN	1210	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE Marca: POLIESPIRAL		8,80
44	4.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 40G Marca: TC		13,80
47	5.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML Marca: ZASTRAS		17,25
53	100.0000	UN	1432	ENVELOPE PORTA FICHA PLÁSTICO COM ABA 80X110MM Marca: ACP		168,00
87	20.0000	UN	1071	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA		6,60
115	5.0000	UN	1219	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4X25X34 CM Marca: POLIBRAS		34,90
117	5.0000	UN	204	PASTA POLIONDA 2X25X34 Marca: POLIBRAS		29,90
160	1.0000	KIT	320	TRÊS CANETAS 2 MM E APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: MASTERPRINT		29,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.		
				Total do Empenho:		1.060,60
01-001702/2021	14/06/2021	858	Fr 00005511 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
25/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NBB				110,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
157	5.0000	UN	1435	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 1020 Q2612A Marca: FAST PRINTER		110,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.		
				Total do Empenho:		110,00
01-001703/2021	14/06/2021	2010	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.				24,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
121	4.0000	UN	801	PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX		24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de Material de Expediente para uso da Secretaria de Assistência Social e Habitação e Crás - Conviver Ivorá, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo nº 072/2021 e Reserva de Saldo nº 072/2021.				
Total do Empenho:				24,00
01-001704/2021	14/06/2021	2010	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			420,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	30.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	420,00
Aquisição de Material de Expediente para uso da Secretaria de Assistência Social e Habitação e Crás - Conviver Ivorá, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo nº 072/2021 e Reserva de Saldo nº 072/2021.				
Total do Empenho:				420,00
01-001705/2021	14/06/2021	2010	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			951,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	10.0000	UN	1065 ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW	71,50
17	15.0000	UN	1074 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL	164,25
21	15.0000	UN	53 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS	75,75
44	30.0000	UN	158 COLA ESCOLAR 40G Marca: TC	103,50
47	5.0000	UN	1062 CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML Marca: ZASTRAS	17,25
52	50.0000	UN	1070 ENVELOPE PARDOS TIPO SACO (242x336MM, 90G) Marca: FORONI	29,00
55	15.0000	FL	263 ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES Marca: IMPRIMASTER	24,00
87	20.0000	UN	1071 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA	6,60
102	10.0000	UN	1236 PAPEL CELOFANE EM POLIPROPILENO, 85X100CM, CORES VARIADAS Marca: GALA	11,30
115	30.0000	UN	1219 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4X25X34 CM Marca: POLIBRAS	209,40
116	30.0000	UN	1218 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 6X25X34 CM Marca: POLIBRAS 5,5	239,40
Aquisição de Material de Expediente para uso da Secretaria de Assistência Social e Habitação e Crás - Conviver Ivorá, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo nº 072/2021 e Reserva de Saldo nº 072/2021.				
Total do Empenho:				951,95
01-001706/2021	14/06/2021	668	Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
118	20.0000	UN	1319 PASTA REGISTRADORA A/Z COM VISOR, OFÍCIO LL, COR PRETO, COM ESPIRAL Marca: chies	400,00
Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				400,00
01-001707/2021	14/06/2021	668	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.			36,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
121	6.0000	UN	801 PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.	36,00
Total do Empenho:				36,00
01-001708/2021	14/06/2021	668	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			10,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	2.0000	RL	1072 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.	10,88
Total do Empenho:				10,88
01-001710/2021	14/06/2021	668	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			560,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	40.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.	560,00
Total do Empenho:				560,00
01-001711/2021	14/06/2021	668	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			295,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	CX	1079 ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G Marca: CLASSE	6,20
5	10.0000	BL	790 ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS Marca: BRW	44,50
21	3.0000	UN	53 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS	15,15
23	1.0000	UN	1320 CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, TAMANHO GRANDE, COM FUNÇÕES: RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, DUPLO ZERO, ARREDONDAMENTO, INVERSOR DE SINAL, GARANTIA DE 01 ANO Marca: CLASSE	66,95
24	30.0000	CX	1078 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND Marca: BIC	40,50
52	10.0000	UN	1070 ENVELOPE PARDOS TIPO SACO (242x336MM, 90G) Marca: FORONI	5,80
79	2.0000	UN	273 GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE Marca: ONDA	32,90
82	2.0000	CX	1069 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES Marca: ONDA	8,60
115	10.0000	UN	1219 PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4X25X34 CM Marca: POLIBRAS	69,80
135	1.0000	UN	322 TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.	4,90
Total do Empenho:				295,30
01-001712/2021	14/06/2021	1466	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
121	50.0000	UN	801 PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX Aquisição de material de expediente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 72/2021.	300,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				300,00
01-001713/2021	14/06/2021	1466	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			273,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	7.0000	RL	1072 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	38,08
132	4.0000	PCT	819 SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 Marca: PLASTIFILME	235,60
Aquisição de material de expediente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 72/2021.				
Total do Empenho:				273,68
01-001715/2021	14/06/2021	1466	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	50.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	700,00
Aquisição de material de expediente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 72/2021.				
Total do Empenho:				700,00
01-001716/2021	14/06/2021	1466	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			494,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	10.0000	UN	203 BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ	4,50
18	5.0000	UN	489 CADERNO CAPA DURA, TAMANHO GRANDE COM ESPIRAL , 96 FOLHAS (56G/M2), FORMATO/ TAMANHO 200MMX275MM Marca: CREDEAL	56,25
24	50.0000	CX	1078 CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND Marca: BIC	67,50
26	40.0000	UN	784 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Marca: JOCAR	20,00
29	20.0000	UN	1067 CANETA MARCA TEXTO AMARELA Marca: MASTER	25,00
31	10.0000	UN	106 CANETA MARCA TEXTO VERDE Marca: MASTER	12,50
41	10.0000	CX	1081 CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, CAIXA C/ 100UND Marca: TOP	43,80
49	1.0000	UN	267 ENVELOPE BRANCO 114 X 229 Marca: FORONI	48,95
51	50.0000	UN	213 ENVELOPE PARDOS 25 X 17 Marca: FORONI	38,00
79	5.0000	UN	273 GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE Marca: ONDA	82,25
82	10.0000	CX	1069 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES Marca: ONDA	43,00
87	10.0000	UN	1071 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA	3,30
129	10.0000	UN	785 REGUA TRANSPARENTE 30CM Marca: WALEU	24,80
135	5.0000	UN	322 TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW	24,50
Aquisição de material de expediente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 72/2021.				
Total do Empenho:				494,35
01-001717/2021	14/06/2021	1637	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			27,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	5.0000	RL	1072 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M Marca: EURO	27,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ANO DE 2021, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. PROCESSO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 E RESERVA DE SALDO Nº 072/2021.				
Total do Empenho:				27,20
01-001719/2021	14/06/2021	1637	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			630,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	45.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	630,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ANO DE 2021, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 E RESERVA DE SALDO Nº 072/2021.				
Total do Empenho:				630,00
01-001720/2021	14/06/2021	1637	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			660,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	10.0000	UN	1065 ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW	71,50
8	3.0000	UN	1181 APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL Marca: KAZ	8,85
14	10.0000	UN	203 BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, Nº 20 Marca: KAZ	4,50
21	20.0000	UN	53 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA, COM CAMPO PARA ANOTAÇÕES, MEDIDAS: 130X250X350 MM, COR AZUL Marca: POLIBRAS	101,00
25	30.0000	UN	215 CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL Marca: INJEX	13,80
42	6.0000	CX	148 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO EM AÇO Marca: TOP	23,58
47	5.0000	UN	1062 CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML Marca: ZASTRAS	17,25
54	3.0000	UN	1260 ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM Marca: ONDA	11,94
65	3.0000	UN	1183 EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPÁTULA, MEDINDO 14X2X1,5 CM Marca: CAVIA	14,94
80	3.0000	CX	1178 GRAMPO GALVANIZADO 23/10, CAIXA COM 1000 UND Marca: ONDA	22,20
87	20.0000	UN	1071 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, REDONDO Marca: ONDA	6,60
114	10.0000	UN	252 PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE Marca: POLIBRAS	29,80
117	10.0000	UN	204 PASTA POLIONDA 2X25X34 Marca: POLIBRAS	59,80
119	4.0000	UN	1179 PASTA SANFONADA A4, COM 12 DIVISÓRIAS, COR PRETA Marca: POLIBRAS	159,92
128	4.0000	UN	1182 RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, MARCAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS, 30 CM DE COMPRIMENTO, 2,6 CM DE LARGURA Marca: KERAMIK	99,92
135	3.0000	UN	322 TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW	14,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ANO DE 2021, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 E RESERVA DE SALDO Nº 072/2021.				
Total do Empenho:				660,30
01-001721/2021	14/06/2021	1774	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			628,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	10.0000	UN	1065 ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS Marca: BRW	71,50
9	20.0000	UN	803 BASTÃO COLA QUENTE FINO Marca: RENDICOLA	19,00
10	20.0000	UN	804 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Marca: RENDICOLA	33,00
35	3.0000	UN	1239 CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM Marca: A.N	2,19



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
43	3.0000	UN	618 COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. Marca: PIRA	85,35
57	10.0000	UN	265 EVA (40X50) COM GLITTER, CORES VARIADAS Marca: BRW	45,60
59	10.0000	UN	1083 EVA COM POÁ, 40X50 CM Marca: HAITI	50,70
71	5.0000	UN	1077 FITA DUPLA FACE 12MMX30M Marca: NASTRO	21,50
81	1.0000	CX	1060 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/8, CAIXA COM 3.000 UNIDADES Marca: BRW	8,70
102	20.0000	UN	1236 PAPEL CELOFANE EM POLIPROPILENO, 85X100CM, CORES VARIADAS Marca: GALA	22,60
106	1.0000	BOB	266 PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA Marca: SJ	164,98
123	1.0000	UN	262 PINCEL ATOMICO C/12 Marca: BRW	23,86
125	1.0000	UN	809 PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO Marca: KAZ	34,98
126	1.0000	UN	810 PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: KAZ	34,98
135	2.0000	UN	322 TESOURA USO GERAL, 21 CM, EM INÓX Marca: BRW	9,80
Aquisição de material de consumo para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de acordo com o Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				628,74

01-001722/2021 14/06/2021 1392 Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

13/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS 355,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	1.0000	CX	584 BORRACHA PLÁSTICA PARA GRAFITE, CAPA PROTETORA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. DIMENSÕES: 4,5X2,5X1,5CM. PESO: 0,02 G. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: KAZ	74,50
18	21.0000	UN	489 CADERNO CAPA DURA, TAMANHO GRANDE COM ESPIRAL , 96 FOLHAS (56G/M2), FORMATO/ TAMANHO 200MMX275MM Marca: CREDEAL	236,25
84	10.0000	CX	488 LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G Marca: ONDA	35,80
88	27.0000	UN	490 LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE Marca: ONDA	8,91
Aquisição de material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich com o recurso do PDDE, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				355,46

01-001723/2021 14/06/2021 1392 Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

30/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 518,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	37.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	518,00
Aquisição de material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias com o recurso do PDDE, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				518,00

01-001724/2021 14/06/2021 1392 Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

13/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS 296,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	1.0000	CX	584 BORRACHA PLÁSTICA PARA GRAFITE, CAPA PROTETORA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. DIMENSÕES: 4,5X2,5X1,5CM. PESO: 0,02 G. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: KAZ	74,50
18	15.0000	UN	489 CADERNO CAPA DURA, TAMANHO GRANDE COM ESPIRAL , 96 FOLHAS (56G/M2), FORMATO/ TAMANHO 200MMX275MM Marca: CREDEAL	168,75
84	10.0000	CX	488 LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G Marca: ONDA	35,80
88	54.0000	UN	490 LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE Marca: ONDA	17,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias com o recurso do PDDE, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				296,87
01-001725/2021	14/06/2021	1392	Fr 00005508 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			420,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	30.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Marca: megapaper	420,00
Aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti com o recurso do PDDE, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				420,00
01-001726/2021	14/06/2021	1392	Fr 00005510 PEGASUS ATACADISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEGASUS			284,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	1.0000	CX	584 BORRACHA PLÁSTICA PARA GRAFITE, CAPA PROTETORA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA. DIMENSÕES: 4,5X2,5X1,5CM. PESO: 0,02 G. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: KAZ	74,50
17	12.0000	UN	1074 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS Marca: CREDEAL	131,40
84	20.0000	CX	488 LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G Marca: ONDA	71,60
88	22.0000	UN	490 LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE Marca: ONDA	7,26
Aquisição de Material de Expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti com o recurso do PDDE, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				284,76
01-001940/2021	25/06/2021	707	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			295,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	1299 PASTA EM PAPEL TRIPLEX 300 GRAMAS , COR BRANCA, TAMANHO DOBRADA: 23X32 CM (L X A), CONFORME MODELO EM ANEXO	295,00
Aquisição de pastas para arquivamento dos processos da Secretaria Municipal de Administração, as quais não foram cotadas no Pregão Eletrônico nº 05/2021, conforme processo administrativo e reserva de saldo nº 164/2021.				
Total do Empenho:				295,00
01-003000/2021	22/10/2021	668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			119,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	119,36
Total do Empenho:				119,36
01-003192/2021	04/11/2021	707	Fr 00001374 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			590,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	250.0000	UN	993 PASTA PAPEL TRIPLEX COM VINCO 32X47 CM, 300 G	590,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AQUISIÇÃO DE PASTAS NECESSARIAS PARA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 264/2021				
Total do Empenho:				590,00
01-003214/2021	11/11/2021	1969	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			108,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	619 COLA BRANCA UNIVERSAL ADESIVO PVA 1 KG , INDICADO PARA AS COLAGENS DE MADEIRA DE MÉDIA E BAIXA DENSIDADES, LAMINADOS DECORATIVOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL Marca: CASCOLA	108,00
AQUISIÇÃO DE COLA PARA SER UTILIZADA NAS OFICINAS DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CONVIVER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 290/2021.				
Total do Empenho:				108,00
01-003236/2021	12/11/2021	827	Fr 00001580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LANSER			85,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO FITAS PARA EPSON ERC-3 RX UTILIZADA NA TESOUREARIA.	85,00
Total do Empenho:				85,00
01-003308/2021	24/11/2021	668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			212,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	212,74
Total do Empenho:				212,74
01-003643/2021	20/12/2021	668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			212,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	212,74
Total do Empenho:				212,74
Total do Categoria:				43.176,34

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00

MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

01-000337/2021	27/01/2021	1638	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			66,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	621 HUB SWITCH 8 PORTAS	66,40
AQUISIÇÃO DE HUB SWITCH 8 PORTAS PARA REALOCAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 28/2021.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					66,40
01-000404/2021	02/02/2021	1775	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				54,20
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				54,20
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				81,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	189,71
Total do Empenho:					189,71
01-000406/2021	02/02/2021	1467	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				464,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 046/2021	464,90
Total do Empenho:					464,90
01-000408/2021	02/02/2021	928	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				145,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO T.I.C. NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 046/2021.	145,90
Total do Empenho:					145,90
01-000409/2021	02/02/2021	776	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				762,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO T.I.C. NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 046/2021.	762,60
Total do Empenho:					762,60
01-000441/2021	19/02/2021	2828	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				158,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	21.0000	M	601	CABO DE REDE	31,50
2	2.0000	UN	620	CONECTOR RJ 45	2,00
3	1.0000	UN	594	FONTE ATX 200W PS3	124,90
Aquisição de material de consumo TIC (cabo de rede, ponteira RJ45 e fonte ATX 200W) para manutenção de rede de internet, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 046/2021.					
Total do Empenho:					158,40



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000442/2021	19/02/2021	708	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				244,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	594	FONTE ATX 200W PS3	124,90
4	1.0000	UN	604	PLACA VÍDEO VGA PCI EXPRESS GEFORCE 8400 GS	120,00
Aquisição de material para conserto dos computadores da Secretaria Municipal de Administração para o andamento das rotinas administrativas, conforme Processo Administrativo nº 46/2021.					
Total do Empenho:					244,90
01-001687/2021	14/06/2021	1120	Fr 00005511 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NBB				199,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
156	1.0000	KIT	1246	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET 100 COLOR MFP M175A 310 BLACK, 311 CIANO, 312 YELLOW, 313 MAGENTA Marca: FAST PRINTER	199,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021					
Total do Empenho:					199,00
01-001688/2021	14/06/2021	1293	Fr 00005511 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NBB				212,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
155	3.0000	UN	1272	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER HL 1212W, PRETO Marca: FAST PRINTER	84,00
158	2.0000	UN	1266	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET PRO M102W Marca: FAST PRINTER	58,00
159	2.0000	UN	92	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG ML-1665 Marca: FAST PRINTER	70,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021					
Total do Empenho:					212,00
01-002237/2021	26/07/2021	1120	Fr 00000932 ANDERSON VOLPI		PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				290,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	10.0000	UN	1142	MOUSE COM FIO, CONEXÃO USB , ÓPTICO, PLUG&PLAY, SCROLL, DPI 1200, GARANTIA DE 1 ANO. Marca: MULTILASER	115,00
26	5.0000	UN	1141	MOUSE SEM FIO , DESIGN ANATÔMICO, 10M DE ALCANCE, ÓPTICO, COM SCROLL E WIRELESS, DPI 1200 USB, PLUG & PLAY, GARANTIA DE 1 ANO. Marca: MULTILASER	175,00
Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.					
Total do Empenho:					290,00
01-002613/2021	09/09/2021	708	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	712	Leitor Certificado Digital A3 E-CPF E-CNPJ Smart Card USB 2.0	89,90
AQUISIÇÃO DE SMARTCARD PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo	licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
CONFORME PROCESSO ADM Nº 247/2021					
Total do Empenho:					89,90
01-002644/2021	13/09/2021	1467	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				966,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1733	MEMÓRIA 4GB DDR4	299,00
2	1.0000	PC	1734	ROLETE PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405 W	190,00
3	6.0000	KIT	1254	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON OFFICE TX, 620FWD NAS CORES BLACK, CIANO, YELLOW E MAGENTA	437,40
4	2.0000	UN	1142	MOUSE COM FIO, CONEXÃO USB , ÓPTICO, PLUG&PLAY, SCROLL, DPI 1200, GARANTIA DE 1 ANO.	39,80
Aquisição de materiais de informática para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 159/2021					
Total do Empenho:					966,20
01-003452/2021	25/11/2021	859	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				564,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM UM CONVERSOR HDMI X VGA C/CABO P2, UM LEITOR DE CARTÃO SMARTCARD PERTOSMART PS-100, BUCHAS E PRESSOR DO FUSOR DA IMPRESSORA HP 1020, 02 TONES COMPATIVEL COM HP 12A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS.	564,80
Total do Empenho:					564,80
01-003463/2021	26/11/2021	859	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				0,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3452/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TONES COMPATIVEL COM HP 12A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS.	0,80
Total do Empenho:					0,80
Total do Categoria:					4.355,51
3.3.3.9.0.30.18.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO					
01-000768/2021	23/03/2021	1731	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI	PRP-Pregão Presencial	
29/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.516,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	25.0000	CX	1143	LUVAS DE E.V.A SILICONADO PARA USO VETERINÁRIO CX COM 100, PARA PALPAÇÃO RETAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COM CINCO DEDOS E 80CM DE COMPRIMENTO Marca: NITROVALLE	1.250,00
3	30.0000	CX	1144	BAINHA MODELO UNIVERSAL PARA APLICADOR DE SÊMEN C/50 Marca: BOVI	585,00
4	15.0000	UN	1145	GAINÉ CORTADOR DE PALHETAS FABRIC. EM PLÁSTICO C/ CORTANTE DE AÇO Marca: AGROZOOTEC	427,50
5	2.0000	UN	1146	APLICADOR UNIVERSAL DE SEMEM EM AÇO INOXC/45CM DE COMPRIMENTO PARA BOVINOS Marca: WAGO	304,00
6	10.0000	UN	1147	PINÇA PLÁSTICA PARA MANIPULAÇÃO DE SÊMEN PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS Marca: INOXSIL	320,00
7	15.0000	UN	1148	TERMÔMETRO DIGITAL FLEXÍVEL PARA DESCONGELAMENTO DE SÊMEN	555,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	15.0000	UN	1149 Marca: AGROZZOTEC RÉGUA PARA MEDIR NITROGÊNIO LÍQUIDO EM BOTIJÕES DE SÊMEN BOVINO ESCALA DE NO MÍNIMO 50CM EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA Marca: NITROVALLE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 43/2021.	75,00
Total do Empenho:				3.516,50
Total do Categoria:				3.516,50
3.3.3.9.0.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				
01-001965/2021	01/07/2021	3052	Fr 00005536 FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			62,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
25	6.0000	UN	258 EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 5KG Marca: THERMOPRAT	33,72
26	6.0000	RL	1529 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: THERMOPRAT Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	29,16
Total do Empenho:				62,88
01-001966/2021	01/07/2021	3051	Fr 00005536 FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			314,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
25	30.0000	UN	258 EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 5KG Marca: THERMOPRAT	168,60
26	30.0000	RL	1529 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: THERMOPRAT Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	145,80
Total do Empenho:				314,40
01-001967/2021	01/07/2021	3048	Fr 00005536 FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			178,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
25	17.0000	UN	258 EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 5KG Marca: THERMOPRAT	95,54
26	17.0000	RL	1529 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 2 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: THERMOPRAT Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	82,62
Total do Empenho:				178,16
01-001971/2021	01/07/2021	3052	Fr 00005535 LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX				299,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
58	10.0000	RL	1534	SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES NAS MEDIDAS 50CMX80CMX0,07MM Marca: LIBREPLAST Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	299,00
Total do Empenho:					299,00
01-001972/2021	01/07/2021	3051	Fr 00005535	LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX				1.063,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	30.0000	RL	1530	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 3 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: LIBREPLAST	166,80
58	30.0000	RL	1534	SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES NAS MEDIDAS 50CMX80CMX0,07MM Marca: LIBREPLAST Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	897,00
Total do Empenho:					1.063,80
01-001973/2021	01/07/2021	3048	Fr 00005535	LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX				453,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	17.0000	RL	1530	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 3 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: LIBREPLAST	94,52
58	12.0000	RL	1534	SACO PLÁSTICO COM 50 UNIDADES NAS MEDIDAS 50CMX80CMX0,07MM Marca: LIBREPLAST Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	358,80
Total do Empenho:					453,32
01-001980/2021	01/07/2021	3052	Fr 00000046	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR				37,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	4.0000	UN	1531	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 4 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: NINUS Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	37,92
Total do Empenho:					37,92
01-001981/2021	01/07/2021	3051	Fr 00000046	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR				563,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	30.0000	UN	1531	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 4 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: NINUS	284,40
48	3.0000	UN	1525	POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, REDONDO,	9,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
50	3.0000	UN	1524 CAPACIDADE DE 1 LITRO Marca: ERCA	74,70
51	3.0000	UN	1522 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 3 LITROS Marca: UNI	89,70
52	3.0000	UN	1523 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 5 LITROS Marca: UNI	104,70
			POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 9 LITROS Marca: ERCA	
			Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	
Total do Empenho:				563,40
01-001982/2021	01/07/2021	3048	Fr 00000046 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR			2.021,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
28	17.0000	UN	1531 EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 4 LITROS, ROLO COM 100 UNIDADES Marca: NINUS	161,16
48	20.0000	UN	1525 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, REDONDO, CAPACIDADE DE 1 LITRO Marca: ERCA	66,00
50	20.0000	UN	1524 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 3 LITROS Marca: UNI	498,00
51	20.0000	UN	1522 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 5 LITROS Marca: UNI	598,00
52	20.0000	UN	1523 POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM TAMPA COLORIDA, RETANGULAR, CAPACIDADE DE 9 LITROS Marca: ERCA	698,00
			Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	
Total do Empenho:				2.021,16
01-002326/2021	12/08/2021	3075	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO			2.465,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	85.0000	PCT	1849 SACO PLÁSTICO PRETO PARA MUDA 28X28X0,20, PACOTE DE 1KG Marca: PLÁSTICOS MOURA	2.465,00
			AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA CULTIVO DE SEMENTES QUE SERÃO UTILIZADAS NO PAISAGISMO URBANO, NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 193/2021.	
Total do Empenho:				2.465,00
01-002351/2021	17/08/2021	3073	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			742,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	100.0000	UN	1865 NECESSAIRE EM MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE COM DETALHES EM NYLON COM CORES VARIADAS, FECHAMENTO POR ZÍPER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22X14 CM Marca: ARN	742,00
			Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.	
Total do Empenho:				742,00
Total da Categoria:				8.201,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
		3.3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
01-001964/2021	01/07/2021	1294	Fr 00000046	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000	UN	1491	BACIA PLÁSTICA DE PRODUTO ATÓXICO CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS Marca: ERCA	63,40
3	2.0000	UN	1490	BACIA PLÁSTICA DE PRODUTO ATÓXICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS Marca: ERCA	12,38
5	6.0000	UN	1493	BANDEJA EM INOX GRANDE, NAS MEDIDAS 35CM X 40 CM Marca: KE	389,40
6	6.0000	UN	1494	BANDEJA EM INOX PEQUENA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 25CM X 15CM Marca: KE	352,20
8	1.0000	UN	1496	BULE DE ALUMÍNIO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS Marca: BELMAR	38,70
12	3.0000	UN	1499	COADOR DE PLÁSTICO, COM CABO, TAMANHO MÉDIO Marca: ERCA	17,94
13	10.0000	UN	1543	COLHER DE SILICONE TAMANHO GRANDE Marca: SOLATEX	184,80
17	50.0000	PCT	1560	COLHER PARA SOBREMESA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: PRAFESTA	290,00
20	30.0000	UN	1542	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 300 ML Marca: CISPER	147,00
21	8.0000	UN	1556	COPO INFANTIL TREINAMENTO COM ALÇA 240 ML, COR AZUL Marca: JAGUAR	199,20
22	8.0000	UN	1557	COPO INFANTIL TREINAMENTO COM ALÇA 240 ML, COR ROSA Marca: JAGUAR	199,20
29	3.0000	UN	1508	ESCUMADEIRA DE INOX, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIO DE 30 CM Marca: KE	29,94
30	70.0000	UN	1509	FACA DE MESA LAMINADA, EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO Marca: BARICHELLO	98,00
31	5.0000	UN	1510	FACA GRANDE PARA CORTAR CARNE, LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO MÍNIMO DE 15 CM, CABO EM POLIPROPILENO Marca: IDEA	58,75
36	20.0000	UN	1513	GARFO DE MESA, CABO EM POLIPROPILENO Marca: WELMIX	30,00
38	2.0000	UN	1515	GARRAFÃO TÉRMICO DE 5 LITROS Marca: TERMOLAR	82,60
40	8.0000	UN	1516	JARRA DE VIDRO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COM TAMPA Marca: IMP	254,80
42	2.0000	UN	1519	PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA, TAMANHO N° 30, COM 2 ALÇAS Marca: BELMAR	389,80
43	2.0000	UN	1520	PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM TAMPA, TAMANHO N° 40, COM 2 ALÇAS Marca: BELMAR	439,80
53	50.0000	PCT	735	PRATO DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 15 CM, PACOTE COM 10 UND Marca: COPOSUL	124,00
54	25.0000	UN	1527	PRATO FUNDO EM VIDRO Marca: MARINEX	173,75
55	1.0000	UN	1528	RALADOR EM AÇO INOX 2 FACES Marca: KE	11,70
56	3.0000	UN	1545	REFRATÁRIO DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE 3 LITROS Marca: MARINEX	155,70
57	3.0000	UN	1546	REFRATÁRIO DE VIDRO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 4 LITROS Marca: MARINEX	179,70
59	1.0000	UN	1548	SALEIRO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 500 G Marca: TRITEC	7,90
63	30.0000	UN	1540	XÍCARA DE VIDRO TRANSPARENTE DE 100 ML Marca: MARINEX	219,00
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.					
Total do Empenho:					1.888,36
01-001968/2021	01/07/2021	1122	Fr 00005536	FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
45	100.0000	RL	1532	PAPEL ALUMÍNIO, 30 CM X 7,5 M Marca: THERMOPRAT	588,00
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	
Total do Empenho:				588,00
01-001969/2021	01/07/2021	1188	Fr 00005536 FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			23,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
45	4.0000	RL	1532 PAPEL ALUMÍNIO, 30 CM X 7,5 M Marca: THERMOPRAT	23,52
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.				
Total do Empenho:				23,52
01-001970/2021	01/07/2021	1294	Fr 00005536 FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORNESUL			99,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
45	17.0000	RL	1532 PAPEL ALUMÍNIO, 30 CM X 7,5 M Marca: THERMOPRAT	99,96
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.				
Total do Empenho:				99,96
01-001974/2021	01/07/2021	1122	Fr 00005535 LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX			141,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
46	30.0000	RL	1533 PAPEL FILME PVC 28CM X 30M Marca: FIATLUX	141,00
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.				
Total do Empenho:				141,00
01-001975/2021	01/07/2021	1188	Fr 00005535 LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX			14,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
46	3.0000	RL	1533 PAPEL FILME PVC 28CM X 30M Marca: FIATLUX	14,10
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.				
Total do Empenho:				14,10
01-001976/2021	01/07/2021	1294	Fr 00005535 LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMIX			79,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
46	17.0000	RL	1533 PAPEL FILME PVC 28CM X 30M Marca: FIATLUX Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	79,90
Total do Empenho:				79,90
01-001977/2021	01/07/2021	1294	Fr 00005534 E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E.M.B.			160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
39	2.0000	UN	1536 GARRAFA TÉRMICA, 1,8L, SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO E AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA Marca: TERMOLAR Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	160,00
Total do Empenho:				160,00
01-001978/2021	01/07/2021	1188	Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREGOLD			865,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	60.0000	UN	1500 COLHER DE SOBREMESA, TAMANHO MÉDIO, CABO EM POLIPROPILENO Marca: BRINOX	385,80
15	60.0000	UN	1501 COLHER DE SOPA COM CABO EM POLIPROPILENO Marca: BRINOX Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	479,40
Total do Empenho:				865,20
01-001979/2021	01/07/2021	1294	Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREGOLD			792,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	86.0000	UN	1500 COLHER DE SOBREMESA, TAMANHO MÉDIO, CABO EM POLIPROPILENO Marca: BRINOX	552,98
15	30.0000	UN	1501 COLHER DE SOPA COM CABO EM POLIPROPILENO Marca: BRINOX Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.	239,70
Total do Empenho:				792,68
01-001983/2021	01/07/2021	1122	Fr 00000046 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR			187,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	50.0000	UN	1506 COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 50ML Marca: COPOSUL	187,50
47	30.0000	RL	1547 PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA FINOPEL Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor	149,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.		
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR				149,40
Total do Empenho:					336,90
01-001984/2021	01/07/2021	1188	Fr 00000046	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR				250,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1492	BACIA SALADEIRA INOX CAPACIDADE DE 8 LITROS Marca: KE	29,48
6	1.0000	UN	1494	BANDEJA EM INOX PEQUENA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 25CM X 15CM Marca: KE	58,70
13	2.0000	UN	1543	COLHER DE SILICONE TAMANHO GRANDE Marca: SOLATEX	36,96
21	8.0000	UN	1556	COPO INFANTIL TREINAMENTO COM ALÇA 240 ML, COR AZUL Marca: JAGUAR	199,20
22	8.0000	UN	1557	COPO INFANTIL TREINAMENTO COM ALÇA 240 ML, COR ROSA Marca: JAGUAR	199,20
29	2.0000	UN	1508	ESCUMADEIRA DE INOX, CABO EM POLIPROPILENO, TAMANHO MÉDIO DE 30 CM Marca: KE	19,96
30	60.0000	UN	1509	FACA DE MESA LAMINADA, EM AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO Marca: BARICHELO	84,00
62	8.0000	UN	1539	XÍCARA DE VIDRO 200 ML Marca: MARINEX	58,00
Aquisição de material de copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 111/2021.					
Total do Empenho:					250,14
01-001985/2021	01/07/2021	609	Fr 00005534	E.M.B. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E.M.B.				80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	1.0000	UN	1536	GARRAFA TÉRMICA, 1,8L, SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO E AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA Marca: TERMOLAR	80,00
Aquisição de material de Copa e Cozinha para ser utilizado no Gabinete do prefeito, conforme Processo Administrativo n.111/2021.					
Total do Empenho:					80,00
01-002027/2021	14/07/2021	609	Fr 00001061	VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				48,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	PCT	58	COPOS DESCARTAVEL C/100 200ML Marca: DM	48,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 187/2021.					
Total do Empenho:					48,00
01-002028/2021	14/07/2021	609	Fr 00003167	MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				18,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000	CX	955	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 Marca: IGUAÇU	18,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
187/2021.				
Total do Empenho:				18,70
01-002578/2021	30/08/2021	609	Fr 00005448 GEFERSON DE O. DE SOUZA & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEFERSON			17,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	5.0000	PCT	1976 COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 80ML Marca: COPOMAISS Aquisição de material de copa e cozinha para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Proc. Adm. 237/2021.	21,25
Total do Empenho:				17,00
01-002581/2021	30/08/2021	609	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			6,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	2.0000	CX	955 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 Marca: IGUAÇU Aquisição de copa e cozinha para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Proc. Adm. 237/2021.	6,48
Total do Empenho:				6,48
01-002982/2021	22/10/2021	1470	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			63,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	2.0000	RL	2341 PAPEL FILME PVC 25CM X 100M Marca: D. MESA	52,00
8	6.0000	PCT	734 GUARDANAPO DE PAPEL (23X23CM), PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: BOB Aquisição de gêneros de alimentação e outros materiais para a confraternização e palestra no dia 28/10/2021 em comemoração ao outubro rosa, conforme Processo Administrativo nº 274/2021.	11,94
Total do Empenho:				63,94
01-003222/2021	12/11/2021	609	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			90,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
57	2.0000	CX	955 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 Marca: IGUAÇU	10,00
58	1.0000	UN	1536 GARRAFA TÉRMICA, 1,8L, SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO E AMPOLA DE VIDRO, COM ALÇA Marca: MOR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021.	80,00
Total do Empenho:				90,00
01-003458/2021	26/11/2021	609	Fr 00005613 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			83,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	2400 TAÇA EM VIDRO LISO PARA ÁGUA, 200 ML Marca: NADIR / FIGUEIREDO	63,48
2	1.0000	UN	2401 JARRA PARA ÁGUA EM CRISTAL, 1,5 LITROS Marca: CIV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2021	19,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				83,38	
01-003459/2021	26/11/2021	609	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			20,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2402	BANDEJA RETANGULAR EM INÓX PARA SERVIR CAFÉ, CHÁ E ÁGUA NAS DIMENSÕES: 45X25X2CM Marca: FEIRA DE INÓX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2021	20,00
Total do Empenho:				20,00	
Total do Categoria:				5.667,26	
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			
01-000723/2021	09/03/2021	2936	Fr 00000825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			115,70	
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			445,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	63.0000	UN	289	ÁLCOOL GEL 70%, 430 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP	560,70
				Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.	
Total do Empenho:				560,70	
01-000724/2021	09/03/2021	2936	Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			595,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	70.0000	FR	480	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, FRASCO DE 1 LITRO	595,00
				Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.	
Total do Empenho:				595,00	
01-000727/2021	09/03/2021	2998	Fr 00005335 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.600,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	996	DISPENSER TOTEM PARA ÁLCOOL GEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES (100X30X36CM), COMPARTIMENTO INTERNO COM CAPACIDADE DE 1000 ML, TAMPA TRASEIRA NA PARTE EXTERNA PARA ABASTECIMENTO, ARTE PERSONALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO. GARANTIA DE 06 MESES. Aquisição de 10 totens para álcool gel que serão usados nos seguintes lugares: 02 no Prédio da Prefeitura Municipal; 02 no Posto de Saúde; 03 nas Escolas Municipais; 01 na Escolinha (Creche), 01 no ginásio Municipal e 01 na Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 75/2021.	4.600,00
Total do Empenho:				4.600,00	
01-001329/2021	20/05/2021	711	Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI			149,70	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	289	ÁLCOOL GEL 70%, 430 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP Marca: JAY LUC	149,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA LICITAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ESTAR EM ANDAMENTO E O ESTOQUE ESTÁ FINDANDO, CONFORME PROCESSO ADM N°137/2021				
Total do Empenho:				149,70
01-001565/2021	28/05/2021	1471	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			2,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	36 PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	2,16
Material de limpeza para revisão dos 20 000 km da sprinter IZX0C14, conforme Processo Administrativo 147/2021.				
Total do Empenho:				2,16
01-001589/2021	07/06/2021	1776	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA			313,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	12.0000	FR	86 ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort	52,80
6	24.0000	FR	1094 ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS Marca: Benfort	64,32
12	48.0000	FR	57 CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO 750ML Marca: Reflexus	175,68
29	12.0000	UN	34 LIMPA VIDROS 500 ML Marca: Benfort	20,52
Aquisição de material de Limpeza para manutenção do núcleo de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				313,32
01-001590/2021	07/06/2021	1776	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			77,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	12.0000	FR	480 ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR	77,64
Aquisição de material de Limpeza para manutenção do núcleo de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				77,64
01-001591/2021	07/06/2021	1776	Fr 00005487 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICO			260,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	24.0000	FR	1085 DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA Marca: PROQUILL	74,64
28	2.0000	UN	67 KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	53,62
31	6.0000	UN	1098 LUSTRA MÓVEIS (200 ML) Marca: PROQUILL	19,56
50	10.0000	UN	64 REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	62,70
56	6.0000	FR	1092 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML Marca: PROQUILL	49,98
Aquisição de material de Limpeza para manutenção do núcleo de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				260,50
01-001592/2021	07/06/2021	1123	Fr 00005487 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHIO				1.646,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	100.0000	FR	1097	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL VERMELHA, FRASCO DE 750ML Marca: PROQUILL	518,00
15	50.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA Marca: PROQUILL	155,50
16	10.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	81,60
17	20.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	44,00
19	5.0000	UN	60	ESCOVA PARA VASO SANITARIO Marca: SANILEVE	35,70
28	3.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	80,43
31	10.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) Marca: PROQUILL	32,60
32	15.0000	PAR	190	LUVA DE BORRACHA, TAMANHO G Marca: MB LIFE	42,45
34	15.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M Marca: MB LIFE	42,45
50	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	62,70
54	5.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	21,80
57	20.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	347,80
59	11.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	181,17
Total do Empenho:					1.646,20

01-001594/2021	07/06/2021	1190	Fr 00005487 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHIO				2.165,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	100.0000	UN	45	DESINFETANTE 2 LITOS Marca: PROQUILL	311,00
16	15.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	122,40
17	20.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	44,00
22	20.0000	PCT	1200	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES Marca: ASSOLAN	24,20
23	10.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	5,70
25	15.0000	UN	1316	FLANELA OURO 25X50 CM Marca: MARTINS	44,10
40	20.0000	UN	1315	PANO DE COPA, 100 % ALGODÃO, 45X65 CM, FELPUDA Marca: MARTINS	114,60
50	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	62,70
52	5.0000	UN	49	RODO SIMPLES COM CABO Marca: MILEVA	31,65
54	15.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	65,40
55	10.0000	BRR	1317	SABONETE EM BARRA INFANTIL, COM FÓRMULA DESENVOLVIDA PARA PELE DELICADA, 80 G Marca: 123 BABY	29,50
57	50.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	869,50
59	11.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL	181,17
67	10.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	86,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	10.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	173,60
Total do Empenho:				2.165,92

01-001595/2021 07/06/2021 1295 Fr 00005487 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico
18/06/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHOS 4.220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	150.0000	FR	1096 CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL AMARELA, FRASCO DE 750ML Marca: PROQUILL	777,00
15	120.0000	FR	1085 DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA Marca: PROQUILL	373,20
16	20.0000	FR	1095 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	163,20
17	110.0000	FR	1087 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	242,00
18	10.0000	UN	1350 ESCOVA MULTIUSO/TRADICIONAL PARA LIMPEZA Marca: DALCIN	33,60
19	10.0000	UN	60 ESCOVA PARA VASO SANITARIO Marca: SANILEVE	71,40
21	30.0000	UN	1348 ESPONJA DE AÇO INÓX Marca: PRIMAVERA	51,00
22	17.0000	PCT	1200 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES Marca: ASSOLAN	20,57
23	90.0000	UN	50 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	51,30
28	8.0000	UN	67 KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	214,48
31	15.0000	UN	1098 LUSTRA MÓVEIS (200 ML) Marca: PROQUILL	48,90
34	30.0000	PAR	1088 LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M Marca: MB LIFE	84,90
38	6.0000	UN	208 PA DE LIXO Marca: MILEVA	19,32
50	30.0000	UN	64 REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	188,10
52	2.0000	UN	49 RODO SIMPLES COM CABO Marca: MILEVA	12,66
53	10.0000	UN	42 SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS Marca: CAMPEÃO	29,00
54	55.0000	KG	39 SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	239,80
57	50.0000	UN	51 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	869,50
59	17.0000	EMB	28 SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS, COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL	279,99
67	32.0000	UN	48 VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	276,48
68	10.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	173,60
Total do Empenho:				4.220,00

01-001596/2021 07/06/2021 1295 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 1.867,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
41	60.0000	UN	76 PANO DE PRATO COM ESTAMPA Marca: BELMONDI	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
42	100.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	289,00	
44	150.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA	930,00	
66	58.0000	UN	55	TOALHA DE ROSTO BRANCA, 41X65CM Marca: JACQUARD	348,00	
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Víctor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					1.867,00	
01-001597/2021	07/06/2021	1190	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				764,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
42	50.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	144,50	
44	100.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA	620,00	
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					764,50	
01-001598/2021	07/06/2021	1123	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				864,50	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
41	20.0000	UN	76	PANO DE PRATO COM ESTAMPA Marca: BELMONDI	100,00	
42	50.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	144,50	
44	100.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA	620,00	
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Víctor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					864,50	
01-001599/2021	07/06/2021	1295	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				1.217,60	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	160.0000	GAL	481	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) , EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: Benfort	428,80	
4	140.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort	616,00	
29	60.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML Marca: Benfort	102,60	
61	30.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: Benfort	70,20	
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					1.217,60	



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-001600/2021	07/06/2021	1190	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				852,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	100.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort		440,00
6	100.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS Marca: Benfort		268,00
7	30.0000	UN	257	AMACIANTE DE ROUPAS 2L Marca: Benfort		109,20
61	15.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: Benfort		35,10
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:						852,30
01-001601/2021	07/06/2021	1123	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				344,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	40.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort		176,00
6	50.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS Marca: Benfort		134,00
29	20.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML Marca: Benfort		34,20
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:						344,20
01-001602/2021	07/06/2021	1295	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL				970,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
2	150.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR		970,50
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:						970,50
01-001603/2021	07/06/2021	1190	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL				647,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
2	100.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR		647,00
Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:						647,00
01-001604/2021	07/06/2021	1123	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	100.0000	FR	480 ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	647,00
Total do Empenho:				647,00
01-001605/2021	07/06/2021	1295	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE			714,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
65	100.0000	PCT	1093 TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHADA, 20X21CM, FARDO COM 1.000 FOLHAS Marca: SULPEL Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	714,00
Total do Empenho:				714,00
01-001606/2021	07/06/2021	1190	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE			1.428,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
65	200.0000	PCT	1093 TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHADA, 20X21CM, FARDO COM 1.000 FOLHAS Marca: SULPEL Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	1.428,00
Total do Empenho:				1.428,00
01-001607/2021	07/06/2021	1123	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE			357,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
65	50.0000	PCT	1093 TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHADA, 20X21CM, FARDO COM 1.000 FOLHAS Marca: SULPEL Aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 069/2021.	357,00
Total do Empenho:				357,00
01-001608/2021	07/06/2021	711	Fr 00005487 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHIO			2.502,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	150.0000	FR	1097 CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL VERMELHA, FRASCO DE 750ML Marca: PROQUILL	777,00
15	100.0000	FR	1085 DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA Marca: PROQUILL	311,00
16	25.0000	FR	1095 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	204,00
17	10.0000	FR	1087 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	10.0000	UN	60 ESCOVA PARA VASO SANITARIO Marca: SANILEVE	71,40
23	40.0000	UN	50 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	22,80
28	5.0000	UN	67 KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	134,05
31	15.0000	UN	1098 LUSTRA MÓVEIS (200 ML) Marca: PROQUILL	48,90
43	50.0000	UN	36 PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO Marca: NOBRE	155,50
50	30.0000	UN	64 REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	188,10
53	25.0000	UN	42 SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS Marca: CAMPEÃO	72,50
54	15.0000	KG	39 SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	65,40
57	10.0000	UN	51 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	173,90
59	5.0000	EMB	28 SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL	82,35
67	10.0000	UN	48 VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	86,40
68	5.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA	86,80
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 69/2021.				

Total do Empenho:

2.502,10

01-001609/2021	07/06/2021	711	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			310,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
44	50.0000	PCT	1091 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA	310,00
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 69/2021.				

Total do Empenho:

310,00

01-001610/2021	07/06/2021	711	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA			1.003,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	150.0000	GAL	481 ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) , EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: Benfort	402,00
3	50.0000	UN	289 ÁLCOOL GEL 70%, 430 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP Marca: Benfort	399,50
6	50.0000	FR	1094 ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS Marca: Benfort	134,00
29	40.0000	UN	34 LIMPA VIDROS 500 ML Marca: Benfort	68,40
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 69/2021.				

Total do Empenho:

1.003,90

01-001611/2021	07/06/2021	711	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			647,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	100.0000	FR	480 ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR	647,00
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 69/2021.				
Total do Empenho:				647,00
01-001612/2021	07/06/2021	711	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE			427,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
45	60.0000	PCT	37 PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS Marca: SULPEL	427,20
Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 69/2021.				
Total do Empenho:				427,20
01-001613/2021	07/06/2021	2025	Fr 00005487 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHIO			319,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	10.0000	FR	1085 DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA Marca: PROQUILL	31,10
16	4.0000	FR	1095 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	32,64
17	10.0000	FR	1087 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	22,00
22	6.0000	PCT	1200 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES Marca: ASSOLAN	7,26
23	20.0000	UN	50 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	11,40
33	6.0000	UN	44 LUVA LÁTEX PARA USO GERAL, TAMANHO MÉDIO, LIMPEZA PROFISSIONAL, COR AMARELA Marca: MB LIFE	16,98
54	2.0000	KG	39 SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	8,72
57	3.0000	UN	51 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	52,17
59	2.0000	EMB	28 SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL	32,94
67	4.0000	UN	48 VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	34,56
68	4.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA	69,44
Aquisição de material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Processo Administrativo N° 069/2021 e Reserva de Saldo N° 069/2021.				
Total do Empenho:				319,21
01-001614/2021	07/06/2021	2025	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			389,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
42	6.0000	PCT	1090 PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	17,34
44	60.0000	PCT	1091 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA	372,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Processo Administrativo N° 069/2021 e Reserva de Saldo N° 069/2021.				
Total do Empenho:				389,34



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001615/2021	07/06/2021	2025	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico	
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				357,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	20.0000	GAL	481	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) , EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: Benfort	53,60	
4	12.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort	52,80	
5	30.0000	FR	1199	ÁLCOOL LÍQUIDO 96 %, FRASCO DE 1 LITRO Marca: Benfort	229,50	
7	2.0000	UN	257	AMACIANTE DE ROUPAS 2L Marca: Benfort	7,28	
61	6.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: Benfort	14,04	
Aquisição de material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Processo Administrativo N° 069/2021 e Reserva de Saldo N° 069/2021.						
Total do Empenho:					357,22	
01-001616/2021	07/06/2021	2025	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
13/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE				71,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
45	10.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS Marca: SULPEL	71,20	
Aquisição de material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Processo Administrativo N° 069/2021 e Reserva de Saldo N° 069/2021.						
Total do Empenho:					71,20	
01-001617/2021	07/06/2021	1876	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico	
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				58,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
4	6.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort	26,40	
6	12.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS Marca: Benfort	32,16	
Aquisição de material de limpeza para manutenção dos Núcleos de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					58,56	
01-001618/2021	07/06/2021	1876	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL				77,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	12.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR	77,64	
Aquisição de material de limpeza para manutenção dos Núcleos de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					77,64	
01-001619/2021	07/06/2021	1876	Fr 00005487 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico	
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHOS				18,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
14	6.0000	UN	45	DESINFETANTE 2 LITOS Marca: PROQUILL	18,66	
Aquisição de material de limpeza para manutenção dos Núcleos de cultura, Desporto e Turismo, de acordo com o processo Administrativo 069/2021.						
Total do Empenho:					18,66	



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-001620/2021	07/06/2021	1420	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				338,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
42	10.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	28,90	
44	50.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	310,00	
Total do Empenho:					338,90	
01-001621/2021	07/06/2021	1471	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
26/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				1.529,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
42	100.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) Marca: VABENE	289,00	
44	200.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M Marca: CLARA Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	1.240,00	
Total do Empenho:					1.529,00	
01-001622/2021	07/06/2021	1420	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				134,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	25.0000	GAL	481	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) , EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: Benfort	67,00	
4	10.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML Marca: Benfort	44,00	
61	10.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: Benfort Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	23,40	
Total do Empenho:					134,40	
01-001623/2021	07/06/2021	1471	Fr 00003055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALPHA				117,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
61	50.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca: Benfort Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	117,00	
Total do Empenho:					117,00	
01-001624/2021	07/06/2021	1420	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL				129,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	20.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) Marca: SULMAR Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	129,40	
Total do Empenho:					129,40	
01-001625/2021	07/06/2021	1420	Fr 00005487 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHOS				530,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	12.0000	FR	1095 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G Marca: ULTRA FRESH	97,92
18	3.0000	UN	1350 ESCOVA MULTIUSO/TRADICIONAL PARA LIMPEZA Marca: DALCIN	10,08
22	5.0000	PCT	1200 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES Marca: ASSOLAN	6,05
23	30.0000	UN	50 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	17,10
28	2.0000	UN	67 KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	53,62
34	10.0000	PAR	1088 LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M Marca: MB LIFE	28,30
40	15.0000	UN	1315 PANO DE COPA, 100 % ALGODÃO, 45X65 CM, FELPUDA Marca: MARTINS	85,95
53	5.0000	UN	42 SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS Marca: CAMPEÃO	14,50
54	10.0000	KG	39 SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	43,60
57	5.0000	UN	51 SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE Marca: PROQUILL	86,95
67	4.0000	UN	48 VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	34,56
68	3.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA	52,08
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				530,71

01-001626/2021	07/06/2021	1471	Fr 00005487 KAPRICHOS DISTRIBUIDORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KAPRICHOS			2.687,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	200.0000	FR	1087 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML Marca: PROQUILL	440,00
19	10.0000	UN	60 ESCOVA PARA VASO SANITARIO Marca: SANILEVE	71,40
23	100.0000	UN	50 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA Marca: BETTANIN	57,00
28	5.0000	UN	67 KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO Marca: MOP SUL	134,05
34	150.0000	PAR	1088 LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M Marca: MB LIFE	424,50
50	15.0000	UN	64 REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA Marca: MARLY	94,05
54	50.0000	KG	39 SABÃO EM PÓ 1 QUILO Marca: LIPON	218,00
59	60.0000	EMB	28 SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PROQUILL	988,20
67	10.0000	UN	48 VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca: MILEVA	86,40
68	10.0000	UN	47 VASSOURA DE PALHA COLONIAL Marca: CARINHOSA	173,60
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				2.687,20

01-001627/2021	07/06/2021	1420	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE			42,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
65	6.0000	PCT	1093 TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHADA, 20X21CM, FARDO COM 1.000 FOLHAS Marca: SULPEL	42,84
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.				
Total do Empenho:				42,84



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001628/2021	07/06/2021	1471	Fr 00005488 MAGAZINE MENEGHEL LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
13/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGAZINE				2.142,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
65	300.0000	PCT	1093	TOALHA DE PAPEL BRANCA INTERFOLHADA, 20X21CM, FARDO COM 1.000 FOLHAS Marca: SULPEL Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Posto de Saúde e Casa do Nono /Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 069/2021.	2.142,00	
Total do Empenho:					2.142,00	
01-002354/2021	17/08/2021	3072	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
08/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI				277,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
5	100.0000	UN	1862	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS E CÔNCAVAS, CABO COM APOIO Marca: MEDFIO	97,00	
6	100.0000	EMB	1863	FIO DENTAL INFANTIL, 25 METROS Marca: HIGIX Aquisição de material de consumo para uso na Unidade Básica de Saúde e escolas municipais, conforme processo administrativo 184/2021.	180,00	
Total do Empenho:					277,00	
01-003275/2021	22/11/2021	1471	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL				3,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	1.0000	UN	36	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO Material de limpeza para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.	3,24	
Total do Empenho:					3,24	
02-001301/2021	13/05/2021	563	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		NSA-Não se aplica	
20/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				239,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2021.	239,52	
Total do Empenho:					239,52	
Total do Categoria:					39.617,98	
3.3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
01-000440/2021	19/02/2021	2448	Fr 00005386 MARIA REGINA DELGADO DA ROCHA 18836968015		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA				230,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	10.0000	UN	1175	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA, COR BRANCA, GOLA V, COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NA MANGA ESQUERDA Aquisição de 10 camisetas para os membros do Conselho Tutelar, sendo 04 GG; 04 M e 02 P, conforme Processo Administrativo nº 57/2021.	230,00	
Total do Empenho:					230,00	
01-000958/2021	25/03/2021	2026	Fr 00000134 LUCIO FLAVIO BINATO & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIO				922,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1347 FANTASIA DE COELHO EM PELÚCIA COMPOSTA DE MACAÇÃO E CABEÇA, COR ROSA, TAMANHO ADULTO	461,25
2	1.0000	UN	1346 FANTASIA DE COELHO EM PELÚCIA COMPOSTA DE MACACÃO E CABEÇA, COR CINZA, TAMANHO ADULTO	461,25
Aquisição de fantasias de coelho em pelúcia (macacão inteiro e cabeça) para as atividades realizadas no CRAS e na Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 89/2021.				
Total do Empenho:				922,50
01-002310/2021	09/08/2021	3068	Fr 00005571 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
24/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. J. L.			288,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
52	20.0000	M	607 TECIDO COM NO MÍNIMO 75% DE ALGODÃO , CORES E ESTAMPAS VARIADAS PARA TRABALHOS ARTESANAIS, 10 METROS CADA ESTAMPA Marca: fabril	288,00
Aquisição de materiais para a Secretaria Municipal de Educação a serem utilizados nas atividades destinadas ao Projeto Resgate e Cultivo de valores e sabores: uma ação multiprofissional no município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 167/2021				
Total do Empenho:				288,00
Total do Categoria:				1.440,50

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-000450/2021	22/02/2021	712	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	764 ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, CINZA, OVAL. Marca: CIPLA	44,00
Aquisição de assento sanitário para o banheiro da Secretaria de Administração, conforme processo administrativo nº 185/2020 do pregão presencial nº 17/2020 do registro de preços nº 03/2020.				
Total do Empenho:				44,00

01-000451/2021	22/02/2021	1035	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	10.0000	UN	942 TUBO DE PVC 150 MM Marca: KRONA	1.500,00
8	50.0000	UN	939 BARRA DE CANO DE PVC 100 MM Marca: IMBRALIT	2.500,00
9	10.0000	UN	940 CURVA DE CANO DE PVC 100 MM 45º Marca: KRONA	75,00
10	20.0000	UN	941 CURVA DE PVC 100 MM 90º Marca: KRONA	150,00
11	20.0000	UN	943 TAMPÃO DE PVC 100 MM Marca: KRONA	150,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 E REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.				
Total do Empenho:				4.375,00

01-000751/2021	16/03/2021	1063	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			1.800,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	150.0000	UN	193 BARROTE DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPTO 15CM X 15CM X 4 M AQUISIÇÃO DE BARROTES DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MATA BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.SERÃO OCUPADOS PRÓXIMOS AS PROPRIEDADES DO SRº ANDRÉ SARZI SARTORI (02 MATABURROS COM UMA MEDIA DE 20 BARROTES EM CADA) LINHA LONDERO MOURO; JOSÉ REGES (01 MATA BURRO COM UMA MEDIA DE 20 BARROTES) LINHA FILLIPPINN; BENJAMIM GUBIANI (01 MATA BURRO COM UMA MEDIA DE 20 BARROTES) LINHA PIRUVA; CLAUDIO MOURO (01 MATA BURRO COM UMA MEDIA DE 20 BARROTES) LINHA BARREIRO E NA COMUNIDADE DA PIRUVA MANUTENÇÃO COM UMA MEDIA DE 30 BARROTES, E FICANDO EM ESTOQUE MAIS 20 PARA EVENTUAL USO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 E REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.	9.000,00
Total do Empenho:				9.000,00
01-001031/2021	26/04/2021	3049	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			1.513,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	706 CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320MMX153MM X 354MM (AXBXC) Marca: OESTE	70,00
3	1.0000	UN	498 BOIA ¾ X 1/2 Marca: OESTE	10,00
6	5.0000	SC	134 CIMENTO SACO DE 50 QUILOS Marca: SERRANO	173,00
7	2.0000	M3	377 AREIA MÉDIA Marca: REITEX	190,00
8	1000.0000	UN	1549 TIJOLO MACIÇO (5,3X11,5X24CM) Marca: ULIANA	500,00
9	15.0000	UN	972 TORNEIRA PRETA COM BICO 20 MM PARA JARDIM Marca: HERC	60,00
10	10.0000	UN	661 Veda Rosca 18mm x10m Marca: POLITUBES	30,00
11	30.0000	BRR	1550 TUBO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 20MMX6 METRO Marca: KRONA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 DO REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.	480,00
Total do Empenho:				1.513,00
01-001033/2021	26/04/2021	932	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			1.001,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
12	8.0000	GAL	1554 TINTA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO 3,6 LITROS Marca: REAL	672,00
13	10.0000	UN	1555 CONE PVC LARANJA/BRANCO 75CM C/REFLETIVO Marca: VONDER	269,00
14	5.0000	UN	974 PINCEL 1.5 POLEGADAS Marca: ATLAS	25,00
15	5.0000	UN	663 Pincel 02 Polegadas Marca: ATLAS AQUISIÇÃO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO E PINTURA DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 DO REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.	35,00
Total do Empenho:				1.001,00
01-001298/2021	11/05/2021	1194	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			346,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	10.0000	SC	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA RAMPA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº185/2020, REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020 E PREGÃO PRESENCIAL	346,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
017/2020.				
Total do Empenho:				346,00
01-001319/2021	20/05/2021	1194	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			104,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	973 SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL PARA PIA E LAVATÓRIO 150 CM BRANCO Marca: KRONA	14,00
2	4.0000	UN	972 TORNEIRA PRETA COM BICO 20 MM PARA JARDIM Marca: HERC	16,00
3	2.0000	UN	699 FECHADURA EXTERNA Marca: ALIANÇA	74,80
Aquisição de materiais para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 185/2020, Registro de Preço 03/2020 e Pregão Presencial 017/2020.				
Total do Empenho:				104,80
01-001566/2021	28/05/2021	1194	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			14,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	1608 PARAFUSOS 7MM	10,00
2	20.0000	UN	1609 BUCHA PARA PARAFUSO 7MM	4,00
Aquisição de materiais para substituição e melhorias da instalação elétrica da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 141/2021.				
Total do Empenho:				14,00
01-001631/2021	09/06/2021	1063	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			10.550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	445 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM Marca: ZOCOTEC	3.900,00
2	10.0000	UN	446 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 100CM Marca: ZOCOTEC	2.650,00
3	25.0000	UN	443 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 50CM Marca: ZOCOTEC	2.125,00
4	15.0000	UN	444 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60CM Marca: ZOCOTEC	1.875,00
Aquisição de tubos de concreto, para utilização na manutenção das estradas do Interior do município (Comunidade da Piruva, Linha Cinco, Linha Londero Moro e Barreiro) que devido as ultimas chuvas muitos bueiros se romperam e necessitam de reparos imediatos. Conforme Pregão Presencial Nº 17/2020, Registro de Preços Nº 03/2020 e Processo Administrativo 185/2020.				
Total do Empenho:				10.550,00
01-001955/2021	29/06/2021	932	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			818,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	M3	377 AREIA MÉDIA Marca: REITEX	190,00
2	4.0000	UN	976 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 6MM 244 X 110CM Marca: IMBRALIT	205,60
3	500.0000	UN	1636 TIJOLO 6 FUROS (9X14X19CM) Marca: VEBER	250,00
4	5.0000	SC	134 CIMENTO SACO DE 50 QUILOS Marca: SERRANO	173,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DE ABRIGO NA ESTRADA DA PIRUVA, ONDE ALUNOS DA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
COMUNIDADE SE PROTEJAM DAS INTEMPÉRIES AGUARDANDO O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL N 17/2020 E REGISTRO DE PREÇOS N 03/2020.				
Total do Empenho:				818,60
01-003167/2021	26/10/2021	1297	Fr 00001467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARNUTI			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	79 FECHADURA INTERNA CROMADA Marca: SOPRANO	44,00
Aquisição de material para manutenção da Escola de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 0279/2021.				
Total do Empenho:				44,00
01-003196/2021	04/11/2021	1297	Fr 00002601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MATERIAIS			244,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	2.0000	UN	2370 TAMPA DE VASO SANITÁRIO OVAL, CONVENCIONAL E ALMOFADADA	164,00
6	2.0000	UN	2369 CAIXA DE DESCARGA CONVENCIONAL	80,00
Aquisição de caixa de descarga e tampa de sanitário para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme processo administrativo nº 279/2021				
Total do Empenho:				244,00
01-003215/2021	11/11/2021	1297	Fr 00003221 CLOVIS MAZIERO 77175794053	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLOVIS			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2378 VIDRO CANELADO 4 MM NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 0,73X0,185M	40,00
Aquisição de um vidro para janela da Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 292/2021				
Total do Empenho:				40,00
01-003251/2021	18/11/2021	1297	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			11,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESPELHO PARA O BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH.	11,00
Total do Empenho:				11,00
01-003612/2021	14/12/2021	1035	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			1.900,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	939 CANO DE PVC 100 MM	1.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO CONSOANTE PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 324/2021.				
Total do Empenho:				1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000165/2021	20/01/2021	564	Fr 00003230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA 01793564027	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.527,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, FORRO PAREDES, ABERTURAS EXCETO SALAS ANEXAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2021	7.527,00
Total do Empenho:				7.527,00
Total do Categoria:				37.532,40

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-000766/2021	22/03/2021	1641	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			158,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KIT	1307 CARBURADOR DO MOTOR ENSACADEIRA SILAGEM GAUCHA AQUISIÇÃO DE UM KIT CARBURADOR PARA O MOTOR DA ENSACADEIRA DE SILAGEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 77/2021.	158,00
Total do Empenho:				158,00

01-001943/2021	28/06/2021	3066	Fr 00002632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE JAIME			183,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1736 BATERIA 3V LITIO MANGANÊS CR2032 PARA RELÓGIO PONTO	16,00
3	1.0000	UN	1737 BATERIA 6V CC SELADA, GB 6-1.3 PARA RELÓGIO PONTO	87,00
6	1.0000	UN	1738 FONTE CHAVEADA 7,5 V, 2 AMPERES, PLUG 5,5X2,1MM	80,00
Aquisição de peças para conserto do relógio ponto da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo nº 178/2021				
Total do Empenho:				183,00

01-002042/2021	21/07/2021	933	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			172,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	691 CORRENTE 22 DENTES 170 MS Marca: STIHL MS 170	172,00
AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA PARA USO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, POIS AS MESMAS APRESENTARAM DESGASTES POR HORAS DE USO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 197/2021.				
Total do Empenho:				172,00

01-002296/2021	04/08/2021	3076	Fr 00000545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CASA DAS			1.080,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	10.0000	M	157 MANGUEIRA PVC PARA SUCÇÃO 4 POLEGADAS, COR AZUL Marca: PABOVI	1.080,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 4 POLEGADAS PARA SUCÇÃO USADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 209/2021.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.080,00
01-002681/2021	23/09/2021	971	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	2065 VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA A GASOLINA STIHL FS 290	84,00
3	5.0000	UN	2066 ESPUMA INTERNA DO FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA A GASOLINA STIHL FS 290	60,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS A GASOLINA STIHL FS 290, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 254/2021.	
Total do Empenho:				144,00
01-003164/2021	25/10/2021	1474	Fr 00005527 RAFAEL DA SILVA CAMPOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			1.380,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2346 BATERIA 105 AMPERES	1.380,00
			Conserto da geladeira de conservação de vacinas do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 276/2021	
Total do Empenho:				1.380,00
Total do Categoria:				3.117,00
3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
01-000405/2021	02/02/2021	1475	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			142,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 046/2021	142,90
Total do Empenho:				142,90
01-000448/2021	22/02/2021	1024	Fr 00005387 ELETRO ZAGONEL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			41.400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	60.0000	UN	1201 LUMINÁRIA DE LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM: POTÊNCIA NOMINAL-100W; FIXAÇÃO NOS SUPORTE DOS POSTES: DIÂMETRO 48 MM A 60 MM; FONTE DE ENERGIA COM CONTROLE DE CORRENTE EM MALHA FECHADA; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,95; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE CORRENTE (THD) MENOR OU IGUAL A 10%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) MAIOR OU IGUAL A 70; PROTETOR CONTRA SURTOS DE 10KV/10KA; GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE MÍNIMO IK-08; FLUXO LUMINOSO EFETIVO MAIOR OU IGUAL A 15.000 IM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MAIOR OU IGUAL A 145 IM/W; SISTEMA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE OU BASE E RELE FOTO CONTROLADOR CONFORME NBR 5123- RELE FOTOELÉTRICO; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LED COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 50.000 HS (L70); TEMPERATURA DE COR DE 5000K VARIAÇÃO(+5%); A LUMINÁRIA DEVERÁ CONTER UM DRIVER (FONTE CHAVEADA) QUE MANTÉM A POTÊNCIA CONSTANTE NA FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO; CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. Marca: Zagonel Lumos Evo	41.400,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TENDO EM VISTA SUA CAPACIDADE ECONÔMICA DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUA DURABILIDADE EM RELAÇÃO A OUTRAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, REGISTRO DE PREÇOS 03/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 17/2020.				
Total do Empenho:				41.400,00
01-001320/2021	20/05/2021	1195	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			283,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	5.0000	UN	371 Tomada Interna placa branca, 20 A Marca: PEZZI	55,00
6	3.0000	UN	650 Canaleta Adesiva Marca: PEZZI	23,10
7	3.0000	RL	454 FITA ISOLANTE PT COM 5 METROS Marca: POLITUBES	16,50
8	7.0000	UN	1607 TOMADA DUPLA 2PT+T SISTEMA X 10/20 A RADIAL C/CAIXA EXTERNA Marca: PEZZI	189,00
9	3.0000	RL	1610 CABO FLEXÍVEL 2,50MM 750V ROLO COM 100 METROS - VM Marca: CORFIO	267,00
Aquisição de materiais para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 185/2020, Registro de Preço 03/2020 e Pregão Presencial 017/2020.				
Total do Empenho:				283,60
01-001567/2021	28/05/2021	1195	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			114,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	1637 TOMADA INTERNA PLACA BRANCA, 20 A COM INTERRUPTOR	20,00
4	45.0000	M	1638 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, 750 V	94,50
Aquisição de materiais para substituição e melhorias da instalação elétrica da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 141/2021.				
Total do Empenho:				114,50
01-001671/2021	14/06/2021	1126	Fr 00002975 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAGEAL -			103,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
122	20.0000	UN	802 PILHA TAMANHO MEDIO C/4 Marca: rayovac	103,40
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				103,40
01-001675/2021	14/06/2021	1126	Fr 00003098 SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
04/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. T.			360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
121	60.0000	UN	801 PILHA PEQUENA TIPO PALITO C/4 Marca: MAX	360,00
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				360,00
01-001941/2021	28/06/2021	1475	Fr 00002632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE JAIME			183,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1736 BATERIA 3V LITIO MANGANÊS CR2032 PARA RELÓGIO PONTO	16,00
4	1.0000	UN	1737 BATERIA 6V CC SELADA, GB 6-1.3 PARA RELÓGIO PONTO	87,00
5	1.0000	UN	1738 FONTE CHAVEADA 7,5 V, 2 AMPERES, PLUG 5,5X2,1MM	80,00
Aquisição de peças para conserto do relógio ponto do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 178/2021				
Total do Empenho:				183,00
01-001954/2021	29/06/2021	1024	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			178,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	2.0000	RL	1610 CABO FLEXÍVEL 2,50MM 750V ROLO COM 100 METROS - VM Marca: CORFIO	178,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL N 17/2020 E REGISTRO DE PREÇOS N 03/2020.				
Total do Empenho:				178,00
01-001993/2021	05/07/2021	1299	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			275,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	740 LUMINÁRIA LED SLIM FIT SOBREPOR Marca: LUMANTI	275,00
Aquisição de luminárias Led para a Escola de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 186/2021.				
Total do Empenho:				275,00
01-002038/2021	19/07/2021	1094	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1841 CHAVE DE NÍVEL AUTOMÁTICA, TIPO BÓIA, 25 A, BIVOLT	44,00
AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE NÍVEL AUTOMÁTICA PARA POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BARREIRO, CONFORME PROCESSO E RESERVA DE SALDO N 196/2021.				
Total do Empenho:				44,00
01-002612/2021	09/09/2021	1299	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			239,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2045 REFLETOR LED Marca: LUMANI	199,00
2	1.0000	UN	2046 BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA Marca: MARGIRUS	15,00
3	1.0000	UN	422 RELÉ FOTOELÉTRICO INSTANTÂNEO 220V CA -50/60HZ TAMPA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, BASE EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, GAXETA EM PVC, TENSÃO DE SURTO: 4000V/2000A; SENSOR DE SÍLÍCIO, FOTOTRANSMISSOR; COM FILTRO DE TEMPO; PINOS EM LATÃO ESTANHADOS; POTÊNCIA DE COMANDO: RESISTIVA 1000W, RESISTIVA 1800VA, CORRIGIDO 500VA. GARANTIA DE 12 MESES Marca: MARGIRUS	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de um refletor e componentes para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 245/2021.				
Total do Empenho:				239,00
01-003168/2021	26/10/2021	1299	Fr 00002601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MATERIAIS			65,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	4.0000	UN	2348 LÂMPADA BULBO LED 15W, BIVOLT Marca: TASCHIBRA	65,60
Aquisição de materiais elétricos para a Escola de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 0279/2021.				
Total do Empenho:				65,60
01-003467/2021	29/11/2021	972	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			1.403,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	100.0000	M	2410 CABO FLEXÍVEL CLASSE 5, 1 KV, 4 MM	1.120,00
2	100.0000	M	2409 ELETRODUTO 3/4 PVC PRETO	250,00
3	3.0000	UN	2408 EMENDA PARA ELETRODUTO 3/4 (LUVA)	5,70
4	1.0000	RL	376 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX10M	27,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE UM RELÓGIO ELETRÔNICO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, AQUISIÇÃO PELO PREÇO GLOBAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 311/2021.				
Total do Empenho:				1.403,20
01-003611/2021	14/12/2021	1024	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			525,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	21.0000	UN	941 CURVA DE PVC 100 MM 90º	73,50
2	14.0000	PC	2430 LUVA ELETRODUTO PVC PRETA 1"	42,00
3	14.0000	UN	2431 ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO 2"	42,00
4	14.0000	UN	2432 BUCHA 1"	10,50
7	21.0000	UN	1608 PARAFUSOS 7MM	9,45
8	1.0000	PC	2435 SUPORTE PARA CAIXA DE LUZ	68,00
12	2.0000	UN	2438 ELETRODUTO 1" EM PVC, 3 METROS	28,00
14	24.0000	M	2439 CABO FLEXÍVEL 10 MM	252,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 321/2021.				
Total do Empenho:				525,45
Total do Categoria:				45.317,65

3.3.3.9.0.30.28.00.00.00

MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

01-000725/2021 09/03/2021 2935 Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE

DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/03/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:

946,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	4.0000	CX	1256 LUVAS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G	427,40
4	80.0000	UN	146 MÁSCARA EM POLIÉSTER E ELASTANO, CORES VARIADAS	519,20
Aquisição de Epi (s) e material de limpeza e higienização para uso na Secretaria de Assistência Social e Habitação em prevenção à Covid-19, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 071/2021.				
Total do Empenho:				946,60
01-001314/2021	19/05/2021	1476	Fr 00001396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAO LUIZ			240,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1578 CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	30,00
2	1.0000	UN	1579 CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	50,00
5	2.0000	UN	1581 CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	80,00
7	1.0000	UN	1582 CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
Recarga dos extintores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 126/2021				
Total do Empenho:				240,00
Total do Categoria:				1.186,60
3.3.3.9.0.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
02-001999/2021	05/07/2021	2551	Fr 00005539 TATIANA MOREIRA GUERRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANA			5.036,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA DE VEREADORES(CABOS E CONECTORES), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2021.	5.036,00
Total do Empenho:				5.036,00
Total do Categoria:				5.036,00
3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES				
01-000984/2021	12/04/2021	2135	Fr 00001676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MOVEIS			55,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1483 TELEFONE COM FIO, COR PRETA Marca: INTELBRAS	55,00
Aquisição de um telefone fixo com fio, simples para uso no Gabinete do prefeito, conforme processo administrativo nº 101/2021.				
Total do Empenho:				55,00
01-002229/2021	26/07/2021	2139	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			128,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
30	2.0000	UN	1483 TELEFONE COM FIO, COR PRETA Marca: INTELBRAS	128,00
Aquisição de um computador corporativo e Mobiliários para Secretaria de				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 047/2021 e Reserva de Saldo N° 047/2021.				
Total do Empenho:				128,00
Total do Categoria:				183,00

3.3.3.9.0.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

01-002325/2021	12/08/2021	974	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO			14.585,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	235.0000	CX	1839	ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ANÃ) COM TAMANHO ENTRE 10 E 15 CM, CAIXA COM 15 MUDAS Marca: GRANJA SÃO SEBASTIÃO	4.700,00
2	100.0000	CX	1840	CELOSIA COM TAMANHO ENTRE 10 E 15 CM, CAIXA COM 15 MUDAS, ANÃ COLORIDA Marca: GRANJA SÃO SEBASTIÃO	2.000,00
3	275.0000	CX	1838	CINERÁRIA MARÍTIMA COM TAMANHO ENTRE 10 E 15 CM, CAIXA COM 15 MUDAS Marca: GRANJA SÃO SEBASTIÃO	5.225,00
6	350.0000	PCT	1873	SEMENTE DE ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ANÃ), PACOTE DE 180 MG Marca: ISLA	980,00
7	250.0000	PCT	1872	SEMENTE DE CELOSIA PLUMOSA SORTIDA, PACOTE DE 180 MG Marca: ISLA	700,00
8	350.0000	PCT	1874	SEMENTE DE CINERÁRIA MARÍTIMA, PACOTE DE 180 MG Marca: ISLA	980,00
				AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE FLORES (COM NO MÍNIMO 10 CM DE COMPRIMENTO) PARA PAISAGISMO URBANO NO CANTEIROS DAS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 193/2021.	
Total do Empenho:					14.585,00

01-002327/2021	12/08/2021	3070	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial
22/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO			2.000,00
22/09/2021	REF ESTORNO PAGTO POR MOTIVO DE PROBLEMAS NA CONTA DE			2.000,00
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO			2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	CX	1839	ALEGRIA DE JARDIM (SÁLVIA ANÃ) COM TAMANHO ENTRE 10 E 15 CM, CAIXA COM 15 MUDAS Marca: GRANJA SÃO SEBASTIÃO	1.000,00
4	50.0000	CX	1845	PETÚNIA COM TAMANHO ENTRE 10 A 15 CM, CAIXA COM 15 MUDAS Marca: GRANJA SÃO SEBASTIÃO	1.000,00
				Aquisição de mudas de flores para o Projeto Resgate e Cultivo de Valores e Saberes: uma ação multiprofissional em Ivorá, conforme Processo Administrativo 193/2021.	
Total do Empenho:					2.000,00
Total do Categoria:					16.585,00

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

01-000433/2021	17/02/2021	3038	Fr 00005335 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			910,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	1151	PROTETOR FACIAL, REUTILIZAVEL DESIGN ANATOMICO E AJUSTAVEL PROTETOR FACIAL REUTILIZAVEL PODENDO SER LAVADO COM AGUA E SABÃO ALCOOL OU AGUA SANITARIA, LARGURA DA AREA DE CONTATO PARA A PELE DE AO MENOS 30 CM	190,00
2	6.0000	UN	1150	TERMOMETRO COM SENSOR INFRA VERMELHO DIGITAL TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL HUMANA SEM CONTATO	720,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de termômetros e protetores faciais para os motoristas dos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 052/2021.				
Total do Empenho:				910,00
01-001546/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			1.547,53
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			117,50
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			218,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	2.0000	UN	1086 BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADOR QUÍMICO 200MMX10M Marca: BEST CARE	216,00
30	50.0000	UN	1366 CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS NASAL INFANTIL Marca: MARK MED	72,50
37	1500.0000	UN	1340 CURATIVO REDONDO BEGE, ADULTO, ESTERILIZADO Marca: CIEIX	75,00
44	10.0000	UN	1343 ESCOVA DE MÃO AUTOCLAVÁVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA, COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA MÃO Marca: BRITANIA	79,80
59	30.0000	PCT	285 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: OPEN MEDICAL	489,90
76	2.0000	CX	1379 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, 20 ML, CAIXA COM 100 UND Marca: RYMCO	110,00
77	10.0000	UN	1337 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, 5 ML, CAIXA COM 100 UND Marca: RYMCO	250,00
84	30.0000	UN	758 SONDA URETRAL FOLEY Nº 12 Marca: SOLIDOR	45,00
85	30.0000	UN	759 SONDA URETRAL FOLEY Nº 20 Marca: SOLIDOR	84,00
87	10.0000	UN	1394 TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR Marca: ICOTERM	460,90
Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021				
Total do Empenho:				1.883,10
01-001547/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005473 MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDICAL			1.063,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	10.0000	CX	1341 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK	110,00
42	300.0000	UN	1355 EQUIPO GOTAS COM RESPIRO COM DISPOSITIVO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTAL POR GRAVIDADE COM Y PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO Marca: LAMEDID	309,00
43	200.0000	UN	1344 EQUIPO PARA DIETA COM RESPIRO Marca: DESCARPACK	262,00
48	2.0000	CX	1417 FIO NYLON Nº 3, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: PROCARE	63,98
75	5.0000	CX	1338 SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, 10 ML, CAIXA COM 100 UND Marca: DESCARPACK	199,95
90	10.0000	PCT	474 TOUCA DE TNT DESCARTÁVEL , PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: PREVEMAX	119,00
Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021				
Total do Empenho:				1.063,93
01-001548/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005477 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			670,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	10.0000	UN	1378 APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO Marca: PAMED	670,00
Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				670,00
01-001551/2021	27/05/2021	2697	Fr 00005469 DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTAL			92,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
87	2.0000	UN	1394 TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR Marca: ICOTERM Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	92,18
Total do Empenho:				92,18
01-001553/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005470 DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
16/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DF2MED			198,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	10.0000	FR	1381 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO DE 1 LITRO Marca: VIC PHARMA	49,90
69	5.0000	FR	1360 PVPI TÓPICO, FRASCO COM 1 LITRO Marca: VIC PHARMA Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	149,00
Total do Empenho:				198,90
01-001554/2021	27/05/2021	2697	Fr 00005474 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELTA			817,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
23	1.0000	UN	1396 CAIXA TÉRMICA 05 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO Marca: SOPRANO	226,00
24	1.0000	UN	1395 CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO Marca: SOPRANO	252,00
25	1.0000	UN	1397 CAIXA TÉRMICA 16 LITROS COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO Marca: SOPRANO Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	339,00
Total do Empenho:				817,00
01-001555/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005474 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELTA			2.741,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	2.0000	UN	1413 AUSCULTAR BATIMENTOS FETAIS Marca: MEDICAL DEVICS	859,00
54	20.0000	CX	1389 INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO, CAIXA COM 10 UND Marca: 2I	497,00
56	10.0000	UN	1390 LENÇOL SOLTEIRO PARA AMBULÂNCIA, COR BRANCO, 1,88X0,77M Marca: HIPER TEXTIL	447,00
64	5.0000	UN	1415 OXÍMETRO DE PULSO COM FC E SPO ALIMENTADO POR BATERIA DIGITAL, UTILIZADO NA PONTA DOS DEDOS Marca: STRAMEDICAL	499,00
67	10.0000	UN	1416 PINÇA DENTE DE RATO, 12 CM Marca: WELDON	128,80
68	10.0000	UN	1388 PORTA AGULHA Marca: WELDON Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	311,00
Total do Empenho:				2.741,80
01-001558/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI			59,08



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
5	4.0000	CX	1377	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES IMPORT Aquisição de material medico hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	Marca: LABOR 59,08	
Total do Empenho:					59,08	
01-001559/2021	27/05/2021	1477	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
24/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI				3.574,80	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	4.0000	CX	1370	AGULHA DESCARTÁVEL 25X6, CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: WILTEX 45,00	
12	200.0000	UN	1364	ATADURA TAMANHO G 20CMX1,80M	Marca: MEDI HOUSE 288,00	
27	50.0000	UN	1412	CAMPO ESTÉRIL SIMPLES 80X80CM	Marca: KLINEAMED 200,00	
32	10.0000	FR	1383	CLOREZEDINA 1%, FRASCO DE 1 LITRO	Marca: RIOQUIMICA 220,00	
38	10.0000	FR	46	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO	Marca: KELLDRIN 200,00	
46	100.0000	UN	1410	EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 3 METROS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EMBRAMED	Marca: 335,00	
52	10.0000	UN	1387	GARROTE TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO Marca: LABOR IMPORT	82,00	
53	10.0000	GAL	977	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, GALÃO DE 5 LITROS	Marca: SIMOQUIMICA 165,00	
63	2.0000	UN	1414	OTOSCÓPIO 25 COM 5 ESPÍCULOS	Marca: MIKATOS 500,00	
72	30.0000	FR	1092	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML	Marca: PREMISSE 229,80	
74	2.0000	CX	1382	SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO, SEM AGULHA, 60 ML, CAIXA COM 100 UND Marca: RMDESC	290,00	
88	10.0000	UN	1385	TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA PARA RETIRAR PONTOS	Marca: ABC 220,00	
89	50.0000	UN	55	TOALHA DE ROSTO BRANCA, 41X65CM Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021	Marca: FEIRÃO DE TOALHAS 800,00	
Total do Empenho:					3.574,80	
01-001560/2021	27/05/2021	1477	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
08/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS				7.929,47	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	4.0000	CX	1369	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7, CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: MEDIX 46,00	
6	300.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA)	Marca: CICLOFARMA 2.250,00	
7	10.0000	RL	1339	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS	Marca: NATHY 140,00	
13	200.0000	UN	1363	ATADURA TAMANHO M 12CMX1,80M	Marca: ANAPOLIS 136,00	
14	200.0000	UN	1362	ATADURA TAMANHO P 6CMX1,80M	Marca: ANAPOLIS 72,00	
18	50.0000	UN	1380	BOLSA COLETORA DE URINA	Marca: ADVANTIVE 224,00	
26	50.0000	UN	1411	CAMPO ESTÉRIL FENESTRADO 50X50CM	Marca: POLARFIX 180,00	
29	50.0000	UN	1365	CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO	Marca: BIOSANI 68,00	
35	5.0000	ENV	429	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, 8 DOBRAS 7,5X7,5CM, 11 FIOS POR CM2, ENVELOPE COM 10 UNIDADES	Marca: AMERICA 3,50	
36	50.0000	CX	1361	COTONETE DE ALGODÃO, CAIXA COM 75 UNIDADES	Marca: TOP 100,00	
49	20.0000	UN	1358	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA 10CMX4,5M	Marca: MISSNER 160,00	
50	10.0000	UN	1356	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA 2,5CMX10M	Marca: MISSNER 26,00	
51	10.0000	UN	1357	FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA 5CMX10M	Marca: MISSNER 40,00	
60	50.0000	UN	1367	MÁSCARA DE VENTURI TAMANHO ADULTO	Marca: ADVANTIVE 707,00	
61	50.0000	UN	1368	MÁSCARA DE VENTURI TAMANHO INFANTIL	Marca: ADVANTIVE 707,00	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
73	1.0000	UN	1418	SELADORA PARA FECHAR MATERIAL CME, 40 CM Marca: CLEAN	600,00
78	5.0000	CX	1371	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 10 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FARMACE	690,00
79	3.0000	CX	1374	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: EQUIPLEX	780,00
80	3.0000	CX	1373	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: EQUIPLEX	617,97
81	1.0000	CX	1375	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: EQUIPLEX	315,00
93	20.0000	UN	1372	XILOCAÍNA GEL 25 GRAMAS Marca: PHARLAB	67,00
Aquisição de material médico e hospitalar para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 84/2021					
Total do Empenho:					7.929,47
01-002016/2021	13/07/2021	2997	Fr 00005544 ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZAFRA				2.291,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	225.0000	CX	1089	LUVAS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M Marca: TARGA/LEMGRUBER	10.109,25
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021					
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZAFRA				7.790,83
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZAFRA				27,29
Total do Empenho:					10.109,25
01-002017/2021	13/07/2021	2997	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000	FR	484	ÁLCOOL GEL 70 %, FRASCO DE 5 LITROS Marca: FLOPS	410,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021					
Total do Empenho:					410,00
01-002018/2021	13/07/2021	2997	Fr 00005473 MEDICAL TECH COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
29/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDICAL				2.076,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: PREVEMAX	2.076,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021					
Total do Empenho:					2.076,00
01-002019/2021	13/07/2021	2997	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI				945,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	100.0000	UN	289	ÁLCOOL GEL 70%, 430 GRAMAS COM VÁLVULA PUMP Marca: AUDAX	945,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme Processo Administrativo nº 154/2021					
Total do Empenho:					945,00
01-003100/2021	25/10/2021	1477	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	2.0000	FR	2059 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML Marca: CRAL	17,00
11	300.0000	UN	2061 SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS Marca: RAVA	90,00
13	1.0000	UN	758 SONDA URETRAL FOLEY Nº 12 Marca: MEDIX	9,00
14	1.0000	UN	759 SONDA URETRAL FOLEY Nº 20 Marca: MEDIX	9,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares para uso no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 250/2021.				
Total do Empenho:				125,00
01-003102/2021	25/10/2021	1477	Fr 00005479 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PROMEDI			3.059,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	CX	2062 CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 13 LITROS, CAIXA COM 20 UND Marca: DESCARBOX	285,50
2	2.0000	UN	2057 CINTO TIRANTE POLVO/ARANHA AD 10 PONTOS DE FIXAÇÃO Marca: ORTOFEX	139,60
3	5.0000	ENV	429 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, 8 DOBRAS 7,5X7,5CM, 11 FIOS POR CM2, ENVELOPE COM 10 UNIDADES Marca: MELHOR MED	10,00
7	2.0000	UN	2058 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA Marca: ORTOFEX	179,70
9	300.0000	PCT	285 MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: 2i	2.445,00
Aquisição de materiais médicos hospitalares para uso no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 250/2021.				
Total do Empenho:				3.059,80
01-003198/2021	05/11/2021	1477	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1000.0000	ENV	429 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, 8 DOBRAS 7,5X7,5CM, 11 FIOS POR CM2, ENVELOPE COM 10 UNIDADES Marca: AMÉRICA	600,00
Aquisição de compressa de gaze para uso no Posto de Saúde, uma vez que a quantidade solicitada no Pregão Eletrônico nº 26/2021 foi feita equivocadamente. Processo Administrativo nº 288/2021.				
Total do Empenho:				600,00
01-003624/2021	16/12/2021	1477	Fr 00000825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DROGARIA			1.480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	800.0000	UN	2450 FRALDA ADULTA, TAMANHO G	1.480,00
Aquisição de fraldas geriátricas adultas, conforme processo Administrativo 328/2021				
Total do Empenho:				1.480,00
Total do Categoria:				38.745,31

3.3.3.9.0.30.39.01.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -

01-000315/2021	26/01/2021	1684	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			791,81



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	998 ELETROVENTILADOR DO RADIADOR VOYAGE ANO 2016 COM AR AQUISIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR DO VEÍCULO VOYAGE LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 29/2021.	791,81
Total do Empenho:				791,81
01-000352/2021	29/01/2021	1068	Fr 00000460 J MALUCCELLI EQUIPAMENTOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J			3.033,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1006 ARRUELA ESPAÇADORA DE AÇO	30,35
2	1.0000	UN	1001 CALÇO DE AÇO	24,66
3	1.0000	UN	1002 CALÇO DE AÇO 1	21,26
4	1.0000	UN	1005 CONJUNTO PINO AÇO S/ ROSCA FIXAÇÃO	1.587,56
5	1.0000	UN	1004 CONJUNTO TANQUE DE EXPANSÃO	477,27
6	1.0000	JG	1000 CONJUNTO TUBO AÇO S/ COSTURA C/ REVESTIMENTO	606,59
7	1.0000	UN	1003 ESPAÇADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 42/2021.	285,89
Total do Empenho:				3.033,58
01-000391/2021	29/01/2021	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1007 BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3 C PLUS LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, DEVIDO AOS ROLAMENTOS ESTAREM DANIFICADOS PELO USO E DESGASTE DO TEMPO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 41/2021.	360,00
Total do Empenho:				360,00
01-000394/2021	29/01/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			105,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	680 Filtros de óleo cárter fiat dobro 1,80 pbt 086 cv 3p- 2010	25,00
2	1.0000	UN	725 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO 7090132	68,00
3	1.0000	JG	357 JOGO DE SAPATA DE FREIO Aquisição de peças para a ambulância IQX 5045, conforme Processo Administrativo nº 37/2021.	12,00
Total do Empenho:				105,00
01-000429/2021	10/02/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			840,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1056 CILINDRO ATUADOR PEDAL EMBREAGEM , AMBULÂNCIA MASTER	452,00
2	1.0000	L	360 LÍQUIDO DE FREIO DOT 3	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	888	PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR AMBULÂNCIA MASTER	139,90
5	2.0000	UN	1055	PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR AMBULÂNCIA MASTER	229,00
Aquisição de peças para conserto do sistema de embreagem da ambulância Master, placa ITU 8330, conforme Processo Administrativo 45/2021.					
Total do Empenho:					840,90
01-000435/2021	17/02/2021	1128	Fr 00002953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				540,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1152	BATERIA 12V 70 AH ,RC 115MIN.CCA 118°C EM 550A,CCA -18°C BATERIA 12V, 70AH RC 115MIN. CCA 118° EM 550H ,CCA -18°C SAE630A, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 27CM DE COMPRIMENTO 17 DE LARGURA E 18 DE ALTURA, LIVRE DE MANUTENÇÃO Marca: AC-DELCO	540,00
Aquisição de uma bateria para o veículo de apoio S10 lotada na Secretaria Municipal de Educação, pois o veículo está impossibilitado de ser usado por estar sem carga na bateria, conforme Processo Administrativo 051/2021.					
Total do Empenho:					540,00
01-000446/2021	22/02/2021	1684	Fr 00000545	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				280,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	M	840	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/4 POLEGADA	280,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA PEÇA, SENDO NECESSÁRIA A SUA SUBSTITUIÇÃO PARA O BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DIÁRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 60/2021.					
Total do Empenho:					280,00
01-000641/2021	24/02/2021	1068	Fr 00000890	MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.498,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	1192	CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO DIESEL ATEGO 2730K	121,63
4	1.0000	KIT	1197	KIT ELEMENTO FILTRANTE SEPARADOR DE ÁGUA MERCEDES ATEGO 2730K	177,26
5	1.0000	UN	1189	CONJUNTO DE CARGA ESPELHO LATERAL ESQUERDO MERCEDES ATEGO 2730K	407,57
6	1.0000	UN	1196	ELEMENTO DO FILTRO DE AR MERCEDES ATEGO 2730K	357,80
7	1.0000	UN	1195	FILTRO POLIPROPILENO ATEGO 2730K	312,31
8	1.0000	JG	1194	JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO MERCEDES ATEGO 2730K	104,33
9	1.0000	UN	1193	ANEL DE VEDAÇÃO A 20X26 DIN 7603	14,37
10	3.0000	UN	36	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	2,94
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTES A PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE SOB PENA DE NÃO REALIZAÇÃO DE PERDA DE GARANTIA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 2730 PLACA IZX7A72, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2021.					
Total do Empenho:					1.498,21
01-000660/2021	25/02/2021	975	Fr 00001430	PATRONATO SHOPPING LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				305,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1187 CORREIA TROTTER	215,90
2	2.0000	UN	1186 LÂMINA TRAMONTINA TROTTER AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE CORTE E CORREIA DE TRAÇÃO PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE JARDINS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 67/2021.	89,80
Total do Empenho:				305,70
01-000701/2021	02/03/2021	1068	Fr 00000192 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			301,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1286 FACÃO PARA ROÇADEIRA LAVRALE 487946	239,16
2	2.0000	UN	1287 PARAFUSO ROÇADEIRA LAVRALE 487945 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULÁVEL LAVRALE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 73/2021	62,00
Total do Empenho:				301,16
01-000734/2021	11/03/2021	1478	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			1.199,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1269 AMORTECEDOR DIANTEIRO SPIN	781,40
2	2.0000	KIT	1271 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SPIN	133,20
3	2.0000	UN	1270 COXIM SUSPENSÃO SPIN Aquisição de peças para conserto do veículo Spin que está com a suspensão dianteira danificada, conforme Processo Administrativo nº 080/2021.	284,60
Total do Empenho:				1.199,20
01-000746/2021	15/03/2021	1684	Fr 00000545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CASA DAS			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	M	839 MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA AQUISIÇÃO DE PEÇA (MANGUEIRA HIDRÁULICA) PARA CONserto DA MÁQUINA JCB 3C PLUS, UMA VEZ QUE ESTA É A ÚNICA MÁQUINA QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL PARA OS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO INTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 88/2021.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000756/2021	17/03/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			1.535,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1166 PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRA VAN DUCATO	280,00
2	1.0000	UN	1169 CILINDRO MESTRE DO FREIO VAN DUCATO	810,00
3	4.0000	UN	1174 BUCHA MOLA TRASEIRA VAN DUCATO	160,00
4	2.0000	UN	1167 BIELETA VAN DUCATO	124,00
5	1.0000	UN	1168 CABO FREIO DE MÃO VAN DUCATO	161,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de peças para conserto do freio e suspensão da Van Ducato, placa IUX 1247, conforme Processo Administrativo nº79/2021				
Total do Empenho:				1.535,00
01-000759/2021	18/03/2021	1068	Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			1.187,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1420 BATENTE MOLA DIANTEIRA MERCEDES ATEGO 2730	42,00
2	1.0000	UN	956 MOLA DIANTEIRA/ VIRADA QUADRADA MERCEDES ATEGO 2730	1.125,00
3	1.0000	UN	985 PINO DE CENTRO 8.8 PARA MOLA MERCEDEZ BENZ ATEGO 2730	19,00
4	1.0000	UN	1285 PORCA SEXTAVADA PARA MOLA MERCEDEZ ATEGO 2730	1,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 2730, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 74/2021.				
Total do Empenho:				1.187,00
01-000976/2021	05/04/2021	1478	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			1.430,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1471 APARELHO COMBINADO VOYAGE ANO 2017	1.423,35
2	1.0000	UN	313 LÂMPADA INCANDESCENTE 12V5W	7,55
Aquisição de peças para conserto do veículo Voyage IYH 2027, conforme Processo Administrativo nº 99/2021.				
Total do Empenho:				1.430,90
01-001030/2021	26/04/2021	1068	Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1566 LÂMINA 3/4 PARA MOTONIVELADORA, 13 FUROS, CURVA AR1	1.956,00
2	26.0000	UN	870 PORCA SEXTAVADA LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4	39,00
3	26.0000	UN	869 PARAFUSO LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4 X 2.1/2"	130,00
AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 115/2021.				
Total do Empenho:				2.125,00
01-001224/2021	26/04/2021	1478	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			294,00
16/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	713 FILTRO DE AR CONDICIONADO 33125629	30,00
2	1.0000	UN	713 FILTRO DE AR CONDICIONADO 33125629	30,00
3	1.0000	GR	1171 FLUÍDO REFRIGERAÇÃO R134A	150,00
4	1.0000	UN	724 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 89376439	90,00
5	1.0000	UN	724 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 89376439	90,00
6	1.0000	LT	1170 LÍQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO	12,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	LT	1564 ÓLEO PARA COMPRESSOR AR-CONDICIONADO Aquisição de peças para conserto do ar-condicionado dos veículos Voyage placa IYD 3321 e placa IYD 2027, conforme processo Administrativo 114/2021.	12,00
Total do Empenho:				414,00
01-001244/2021	05/05/2021	1478	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			430,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1574 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VOYAGE 2017	50,00
2	2.0000	UN	1573 AMORTECEDOR TRASEIRO VOYAGE 2017 Aquisição de par de amortecedores traseiros e batentes para o Voyage IYD 3321, conforme Processo Administrativo 124/2021.	380,00
Total do Empenho:				430,00
01-001316/2021	20/05/2021	1684	Fr 00000854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA			6.208,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	4.0000	PC	1602 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA JCB	1.680,00
4	1.0000	PC	1601 RETENTOR RODA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA JCB	210,00
5	1.0000	PC	1593 CORPO DISTRIBUIDOR VE4055, RETROESCAVADEIRA RANDON	1.857,50
6	4.0000	PC	1592 BICO INJETOR 137P793 RETROESCAVADEIRA RANDON	612,00
7	1.0000	PC	1594 CAME MWM 4.10T, MAXION S4T RETROESCAVADEIRA RANDON	922,35
8	1.0000	PC	1595 BOMBA DE PALHETAS 20 MM RETROESCAVADEIRA RANDON	286,40
9	4.0000	UN	1596 ROLETE RETROESCAVADEIRA RANDON	240,00
10	1.0000	UN	694 REPARO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON	260,00
11	1.0000	UN	1597 FILTRO DE COMBUSTÍVEL RETROESCAVADEIRA RANDON Aquisição de peças (alternador, correias para alternador, corpo distribuidor, bico injetor, came, bomba de palhetas, roletes, jogo de reparos e filtro combustíveis) e mão de obra para conserto (desmontagem, conserto e montagem) das retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Randon ano 2018. Essas Retroescavadeiras executam trabalhos de plaino de galpão, abertura de bebedouros, reabertura de estradas de lavouras e abertura de valas para enterro de animais (bovinos) para os agricultores atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 129/2021 e Reserva de Saldo N°129/2021.	140,00
Total do Empenho:				6.208,25
01-001318/2021	20/05/2021	1684	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			1.462,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1589 ALTERNADOR RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, ANO 2009	1.380,00
2	2.0000	UN	1590 CORREIA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, ANO 2009, CÓDIGO 9474 Aquisição de peças (alternador, correias para alternador, corpo distribuidor, bico injetor, came, bomba de palhetas, roletes, jogo de reparos e filtro combustíveis) e mão de obra para conserto (desmontagem, conserto e montagem) das retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Randon ano 2018. Essas Retroescavadeiras executam trabalhos de plaino de galpão, abertura de bebedouros, reabertura de estradas de lavouras e abertura de valas para enterro de animais (bovinos) para os agricultores atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo	82,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Administrativo N° 129/2021 e Reserva de Saldo N°129/2021.				
Total do Empenho:				1.462,00
01-001322/2021	20/05/2021	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			267,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	2.0000	UN	850 CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL ELKA Marca:	143,20
13	1.4000	M	844 MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA Marca: DELTA	124,60
Aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas de alta pressão para troca de mangueiras que estouraram na Retroescavadeira Randon 2018, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2021. Conforme Processo Administrativo N° 108/2021 e Reserva de Saldo N° 108/2021.				
Total do Empenho:				267,80
01-001324/2021	20/05/2021	1249	Fr 00005457 GABRIEL ANDRES FLACH	PRE-Pregão Eletrônico
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIEL			2.442,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	248 CÂMARA DE AR 1000 R 20, TC 131 Marca: MAGGION	765,00
3	15.0000	UN	207 CÂMARA DE AR 7.50 R16, VÁLVULA LONGA SC 95 Marca: MAGGION	1.095,00
4	6.0000	UN	221 COLARINHO DE CÂMARA 1000 R20 Marca: K RUBBER	234,00
5	12.0000	UN	74 COLARINHO DE CÂMARA DE AR 7.50 R16 Marca: K RUBBER	348,00
Aquisição de pneus para uso nos veículos do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 058/2021.				
Total do Empenho:				2.442,00
01-001325/2021	20/05/2021	1249	Fr 00005456 BELLENZIER PNEUS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
21/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.199,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
22	2.0000	UN	94 PNEU 275/80, R 22.5, 149/146/L, RADIAL MISTO, GARRA LISA, DIANTEIRO, 16 LONAS, PR, CARGA H Marca: FORMULA	4.199,00
Aquisição de pneus para uso nos veículos do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 058/2021.				
Total do Empenho:				4.199,00
01-001326/2021	20/05/2021	1684	Fr 00005457 GABRIEL ANDRES FLACH	PRE-Pregão Eletrônico
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIEL			8.348,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	117 CAMARA DE AR 12.580-18 Marca: TORTUGA	750,00
13	2.0000	UN	1164 PNEU 18.4-34 CAPACIDADE 10 LONAS (TRASEIRO) Marca: MAGGION	7.598,00
Aquisição de Pneus e Câmaras para os Veículos e Máquinas lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo 058/2021 e Reserva de Saldo 058/2021.				
Total do Empenho:				8.348,00
01-001327/2021	20/05/2021	1249	Fr 00005458 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PNEULOG			3.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
30	2.0000	UN	124 PNEU RADIAL MISTO, 1000 X 20, GARRA LISA, 16 LONAS Marca: GOODYEAR	3.600,00
Aquisição de pneus para uso nos veículos do transporte escolar e apoio, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 058/2021.				
Total do Empenho:				3.600,00
01-001328/2021	20/05/2021	615	Fr 00005458 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
02/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PNEULOG			1.450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
18	4.0000	UN	228 PNEU 205/55 R 16 Marca: GOODYEAR	1.450,00
Aquisição de pneus para o veículo Peugeot 408 Allure, lotado no Gabinete do prefeito para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo 58/2021.				
Total do Empenho:				1.450,00
01-001330/2021	20/05/2021	1128	Fr 00005457 GABRIEL ANDRES FLACH	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIEL			2.996,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
28	4.0000	UN	96 PNEU RADIAL BORRACHUDO 245/70 R16 111T Marca: APLUS	2.996,00
Aquisição de pneus para uso no veículo de apoio da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 058/2021.				
Total do Empenho:				2.996,00
01-001341/2021	21/05/2021	1684	Fr 00002604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.952,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1624 ARRUELA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, CÓD: 123/02453	86,00
2	2.0000	UN	1625 CALÇO RETROESCAVADEIRA JCB 3C, CÓD: 123/03138	207,22
3	2.0000	UN	1626 PARAFUSO M12X90MM RETROESCAVADEIRA JCB 3C, CÓD: 1315/35192	97,02
4	2.0000	UN	1627 PORCA M12 RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 1370/04032	22,92
5	2.0000	UN	1628 BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 809/00176	114,00
6	1.0000	UN	1629 PINO RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 911/12400	188,69
7	2.0000	UN	1630 BUCHA 70X84X57 RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 831/10211	377,38
8	6.0000	UN	1631 ARRUELA 7MM RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 998/00006	162,60
9	1.0000	UN	1632 PINO RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 913/10079	486,39
10	1.0000	UN	1633 PINO RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 911/40106	210,23
Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira JCB 3C PLUS 2009. Esse equipamento está parado devido ao desgaste dos calços do motor, pois o uso sem a troca dessas peças poderá causar danos ao motor desse equipamento. Salienta-se que essa Retroescavadeira executam trabalhos de plaino de galpão, abertura de bebedouros, reabertura de estradas de lavouras e abertura de valas para enterro de animais (bovinos) para os agricultores atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 138/2021 e Reserva de Saldo N° 138/2021.				
Total do Empenho:				1.952,45
01-001342/2021	21/05/2021	1478	Fr 00000937 MODELO PNEUS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MODELO				1.644,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	5.0000	UN	116	PNEU 185/70 14 Marca: GOODYEAR Aquisição de pneus para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo 58/2021	1.644,00
Total do Empenho:					1.644,00
01-001343/2021	21/05/2021	1068	Fr 00000937	MODELO PNEUS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MODELO				3.299,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	2.0000	UN	1448	PNEU 275/80 R22.5 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA H, LISO Marca: KELLY AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 58/2021.	3.299,00
Total do Empenho:					3.299,00
01-001346/2021	24/05/2021	1478	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				845,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1591	MOTOR DE PARTIDA 12V, CÓDIGO 61008975 Aquisição de motor de partida 12V para o veículo SPIN IXW 3476, conforme o Processo Administrativo 139/2021.	845,00
Total do Empenho:					845,00
01-001348/2021	24/05/2021	934	Fr 00000802	NICOLA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA				1.123,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1614	VEDADOR DO BUJÃO DO CÁRTER CHEVROLET MONTANA	8,12
2	1.0000	UN	668	Filtro de óleo cárter TL MBV 5p 104cv flex 8v- 2018, 1 litro Filtro de óleo cárter para veículo Voyage TL MBV 5p 104cv flex 8v- 2018, 1 litro	32,53
3	1.0000	UN	1617	PASTILHA DE FREIO CHEVROLET MONTANA	408,40
4	2.0000	UN	1618	DISCO DE FREIO CHEVROLET MONTANA	294,50
5	1.0000	LT	682	FLUIDO DE FREIO DOT 4	26,06
6	4.0000	PC	1615	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA CHEVROLET MONTANA	123,56
7	4.0000	LT	1616	ÓLEO SINTÉTICO 0W20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO GM MONTANA PLACA IZI6D27 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº131/2021.	230,40
Total do Empenho:					1.123,57
01-001349/2021	24/05/2021	1068	Fr 00000854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				470,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1613	ROLAMENTO INDUSTRIAL FIXO, ESFERAS, 90X160X30 MM CÓD: 6218ZZC3/5K AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 141/2021.	470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				470,00	
01-001352/2021	24/05/2021	1249	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS			16.224,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	4.0000	UN	93	PNEU 275/80, R 22.5, 149/146/L, 16 LONAS, PR, BORRACHUDO, RADIAL MISTO, CARGA H Marca: SPEEDMAX	7.616,00
25	2.0000	UN	1	PNEU DIANTEIRO GARRA LISA, RADIAL, 215/75, R17.5 CAPACIDADE DE CARGA FPR 12 Marca: LONGMARCH	1.408,00
29	4.0000	UN	85	PNEU RADIAL MISTO, 1000 X 20, BORRACHUDO, 16 LONAS Marca: DPLUS	7.200,00
Aquisição de pneus para uso nos veículos do transporte escolar e apoio, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 058/2021.					
Total do Empenho:				16.224,00	
01-001353/2021	24/05/2021	1068	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS			137.701,28	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	4.0000	UN	1452	PNEU 12/16.5 R4 DIANTEIRO Marca: LOADMAXX	5.500,00
7	4.0000	UN	115	PNEU 12.580-18 Marca: JK	7.000,00
8	18.0000	UN	243	PNEU 1400 X 24 Marca: SUPERGUIDER	50.598,00
11	4.0000	UN	1451	PNEU 175/25 12 LONAS R4 Marca: SUPERGUIDER	15.800,00
12	8.0000	UN	225	PNEU 175 X 70R 14 Marca: ROADKING	2.533,28
17	4.0000	UN	1450	PNEU 19.5L24 12 LONAS R4 TRASEIRO Marca: JK	15.600,00
20	8.0000	UN	1449	PNEU 275/80 R22.5 149/146L 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA H, BORRACHUDO Marca: SPEEDMAX	13.000,00
26	4.0000	UN	1447	PNEU DIANTEIRO RADIAL 1000X20-146-143K 16 LONAS CAPACIDADE DE CARGA H COM CÂMARA, LISO Marca: STEELMARK	7.700,00
27	8.0000	UN	1446	PNEU RADIAL 1000X20-146-143K 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA H COM CÂMARA, BORRACHUDO Marca: SPEEDMAX	17.500,00
31	8.0000	UN	232	PNEUS 195/65 R 15 Marca: SAILUN	2.470,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA USO DE VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 58/2021.					
Total do Empenho:				137.701,28	
01-001354/2021	24/05/2021	1478	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS			6.966,64	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	4.0000	UN	225	PNEU 175 X 70R 14 Marca: ROADKING	1.266,64
16	5.0000	UN	254	PNEU 195/65 R 15 Marca: SAILUN	1.600,00
19	8.0000	UN	227	PNEU 205/75 R 16 Marca: XBRI	4.100,00
Aquisição de pneus para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo 58/2021					
Total do Empenho:				6.966,64	
01-001469/2021	25/05/2021	1684	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS			2.590,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	8.0000	UN	120	PNEU 185/65 R 15 Marca: XBRI	2.590,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de Pneus e Câmaras para os Veículos e Máquinas lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo 058/2021 e Reserva de Saldo 058/2021.				
Total do Empenho:				2.590,00
01-001544/2021	27/05/2021	1128	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			3.066,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	PC	1453 BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: AXIOS	180,00
2	2.0000	UN	1454 PIVO SUSPENSÃO SUP. Marca: NAKATA	360,00
3	2.0000	UN	1455 PIVO SUSPENSÃO INF. Marca: NAKATA	470,00
4	2.0000	UN	1456 BIELETA ESTAB. S-10 Marca: AXIOS	140,00
5	1.0000	PC	1457 PASTILHA FREIO DIANTEIRA PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: LONAFLEX	166,00
6	2.0000	UN	1458 BARRA AXIAL Marca: VIE MAR	180,00
7	2.0000	UN	1459 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: MONROE	450,00
8	1.0000	UN	1460 JOGO SAPATA FREIO PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: FRASLE	310,00
9	1.0000	KIT	1461 CORREIA DENTADA E TENSOR PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: KS	235,00
10	1.0000	UN	1463 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: TECFIL	32,00
11	4.0000	UN	1304 VELA DE IGNIÇÃO Marca: NGK	65,00
12	1.0000	JG	1462 CABOS DE IGNIÇÃO S10 Marca: BOSCH	168,00
13	1.0000	UN	1464 FILTRO AR PARA VEÍCULO S10 2014 Marca: VOX	58,00
14	1.0000	FR	308 FLUÍDO DE FREIO DOT 4 500 ML Marca: ATE	27,00
15	4.0000	UN	1466 BUCHA FEIXE MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA Marca: MOBENZANI	60,00
16	4.0000	UN	1467 BUCHA MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA(MAIOR) Marca: MOBENZANI	60,00
17	2.0000	UN	1481 BUCHA TAMPA TRASEIRA S10 Marca: GM	56,00
18	2.0000	UN	1482 PINO TAMPA TRASEIRA S10 Marca: GM	49,00
Aquisição de peças para conserto do veículo S10, placa IUR 4548, ano 2014, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 132/2021.				
Total do Empenho:				3.066,00
01-001564/2021	28/05/2021	1478	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			1.379,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	KIT	1642 KIT FILTROS VAN SPRINTER (MOTOR, AR, COMBUSTÍVEL)	1.042,42
4	1.0000	UN	1641 FILTRO DE AR CONDICIONADO VAN SPRINTER	334,17
5	1.0000	UN	1193 ANEL DE VEDAÇÃO A 20X26 DIN 7603	2,96
Material para revisão dos 20 000 km da sprinter IZX0C14, conforme Processo Administrativo 147/2021.				
Total do Empenho:				1.379,55
01-001574/2021	31/05/2021	615	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			190,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	JG	1640 BUCHA EIXO TRASEIRO PEUGEOT 408	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEÍCULO PEUGEOT VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº144/2021.				
Total do Empenho:				190,00
01-001629/2021	09/06/2021	1068	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA			397,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	1669 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR MOTONIVELADORA CASE VHP 845	95,70
3	1.0000	PC	1670 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO MOTONIVELADORA CASE VHP 845	166,24
4	1.0000	PC	1671 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO MOTONIVELADORA CASE VHP 845	135,41
Aquisição de filtros de combustível e filtro do óleo motor para motoniveladora CASE VHP 845. Esta máquina é a única motoniveladora que estava executando os serviços de manutenção nas estradas (que devido as ultimas chuvas estão necessitando reparos urgentes). Sem esses filtros ela esta motoniveladora temporariamente fora de operação. E necessária a aquisição desses filtros originais devido as especificações de fabrica. Conforme Processo Administrativo Nº 150/2021 e Reserva de Saldo Nº 150/2021.				
Total do Empenho:				397,35
01-001639/2021	10/06/2021	1684	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
29/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO			1.968,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	336 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 32/955682 Marca: RTB	549,00
4	4.0000	UN	1208 ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR 02/103513 Marca: ORIGINAL FILTER	160,00
7	1.0000	UN	1207 ELEMENTO FILTRO DE TRANSMISSÃO 95 MM 581/M8563 Marca: AUTOMOTIV	150,00
10	1.0000	UN	1160 FILTRO DE AR AL150288 CONF. REF.CONF. REF. TRATOR JONH DEERE Marca:	167,00
11	1.0000	UN	1161 FILTRO DE AR AL172780 CONF. REF. MANUAL TRAT. JONH DEERE Marca:	318,00
12	1.0000	UN	1159 FILTRO DE AR AL225552 CONF. REF. TRATOR JONH DEERE Marca: XANFIL	370,00
42	1.0000	UN	437 FILTRO DE ÓLEO RE59754 Marca: ORIGINAL FILTER	99,50
58	1.0000	UN	427 FILTRO RE62419 Marca: ORIGINAL FILTER	155,00
Aquisição de óleos lubrificantes, líquido de arrefecimento, filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo Nº 059/2021 e Reserva de Saldo Nº 059/2021.				
Total do Empenho:				1.968,50
01-001643/2021	10/06/2021	1068	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
27/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO			2.589,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	8.0000	UN	1290 ELEMENTO FILTRO 423651 Marca: ORIGINAL FILTER	222,00
6	2.0000	UN	1288 ELEMENTO FILTRO D052932 Marca: ORIGINAL FILTER	130,00
13	3.0000	UN	1294 FILTRO DE AR-CONDICIONADO A6938350047 Marca: IDELMAX	150,00
14	1.0000	UN	1297 FILTRO DE AR EXTERNO 2SO 129 620 B (5626 SY.PU) Marca: XANFIL	118,00
21	4.0000	UN	1292 FILTRO DE AR JCB 3C/4C CÓD 32/925682 Marca: RTB	990,00
22	2.0000	UN	1291 FILTRO DE AR JCB 3C/4C CÓD. 32/925683 Marca: RTB	250,00
28	3.0000	UN	1295 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 9060920205 Marca: ORIGINAL FILTER	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
46	2.0000	UN	1293 FILTRO DESUMIFICADOR 2C462B915AA Marca: ORIGINAL FILTER	49,50
55	2.0000	UN	715 FILTRO ÓLEO MOTOR COD 32004133 Marca: ORIGINAL FILTER	190,00
59	2.0000	UN	1298 FILTRO SEPARADOR DIESEL 32007394 Marca: ORIGINAL FILTER	400,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº059/2021.				
Total do Empenho:				2.589,50
01-001647/2021	10/06/2021	1249	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO			2.098,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	2.0000	UN	1297 FILTRO DE AR EXTERNO 2SO 129 620 B (5626 SY.PU) Marca: XANFIL	236,00
19	2.0000	UN	1326 FILTRO DE AR INTERNO 2SO 129 620 C (CA 5626 PU) Marca: XANFIL	113,00
20	2.0000	UN	487 FILTRO DE AR INTERNO (ELEMENTO DE SEGURANÇA) CF 600/1 (PU) Marca: XANFIL	131,00
23	2.0000	UN	1321 FILTRO DE AR PRIMÁRIO (EXTERNO) C23610 (PU) Marca: XANFIL	170,00
25	2.0000	UN	1068 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (INTERNO) CF600/1 (PU) Marca: XANFIL	120,00
33	2.0000	UN	1322 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO 6013.101.151.00.6 Marca: ORIGINAL FILTER	172,00
35	2.0000	UN	89 FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO 6.112.006.008.003 Marca: ORIGINAL FILTER	192,00
47	2.0000	UN	1324 FILTRO DIESEL INTERNO 6025.001.187.005 Marca: ORIGINAL FILTER	253,00
48	2.0000	UN	1330 FILTRO FLUIDO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF PH346 (2TA422397) Marca: ORIGINAL FILTER	36,00
53	2.0000	UN	1325 FILTRO ÓLEO DO MOTOR 6025.001.367.003 Marca: ORIGINAL FILTER	181,00
54	2.0000	UN	482 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 8009.101.211.00.4 PSC 962 Marca: ORIGINAL FILTER	74,00
56	2.0000	UN	1323 FILTRO PRIMÁRIO COM ROSCA PARA COPO DECANTADOR 613.006.035.007 Marca: ORIGINAL FILTER	230,00
57	2.0000	UN	1327 FILTRO PRIMÁRIO COM ROSCA PARA COPO DECANTADOR RACOR 2 RO 127 177 J Marca: ORIGINAL FILTER	190,00
Aquisição de filtros e óleos lubrificantes para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 059/2021				
Total do Empenho:				2.098,00
01-001648/2021	10/06/2021	1128	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO			235,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	3.0000	UN	1335 FILTRO DE AR 52046262 Marca: AUTOMOTIV	153,00
38	4.0000	UN	1336 FILTRO DE MOTOR 93156310 Marca: ORIGINAL FILTER	82,00
Aquisição de filtros e óleos lubrificantes para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 059/2021				
Total do Empenho:				235,00
01-001650/2021	10/06/2021	1684	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO	PRE-Pregão Eletrônico
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO			80,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
29	1.0000	UN	1158 FILTRO DE COMBUSTIVEL DQ24057, CONFORME REFERENCIA MANUAL PROPRIETARIO TRATOR JONH DEERE Marca: ORIGINAL FILTER	80,74
Aquisição de filtro para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 059/2021 e Reserva de Saldo N° 059/2021.				
Total do Empenho:				80,74
01-001656/2021	14/06/2021	1128	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			660,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
24	1.0000	UN	1665 RESISTÊNCIA AR-CONDICIONADO S 10	660,00
Aditivo referente à aquisição de peça para conserto do veículo S10, placa IUR 4548, ano 2014, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 132/2021.				
Total do Empenho:				660,00
01-001734/2021	21/06/2021	1684	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			315,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	1729 DISCO DE CORTE PARA METAIS FERROSOS 7" Marca: ICDER	75,00
2	1.0000	CX	1731 ELETRODOS K48 4,00 X 350 MM, CAIXA DE 5 KG CADA Marca: ESAB	120,00
3	1.0000	CX	1730 ELETRODOS K48 6,00 X 350 MM, CAIXA DE 5 KG CADA Marca: ESAB	120,00
Aquisição de material para manutenção de veículos para conserto dos dentes da concha da RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018 que devido ao uso estavam muito desgastados (esses dentes são soldados na concha Retroescavadeira Randon, sendo necessário da retirada dos dentes soldados para posteriormente soldar os dentes novos), conforme Pregão Presencial n° 17/2020, Registro de Preços n° 03/2020 e Processo Administrativo n° 185/2020.				
Total do Empenho:				315,00
01-001743/2021	23/06/2021	1068	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			856,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	845 CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL ELKA Marca:	249,60
4	2.0000	UN	848 CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/4 POL ELKA Marca:	148,20
6	2.0000	UN	850 CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL ELKA Marca:	143,20
8	2.0000	M	839 MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA Marca: DELTA	143,60
11	0.9800	M	842 MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/4 POLEGADA Marca: DELTA	82,61
13	1.0000	M	844 MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA Marca: DELTA	89,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA AS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 108/2021 E LAUDO DO MECÂNICO.				
Total do Empenho:				856,21
01-001932/2021	25/06/2021	1068	Fr 00000806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAQPESA			9.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1686	CONJUNTO CARDÃ/CAIXA AMPLIADORA ROLO COMPACTADOR RV 52	850,00
2	1.0000	PC	1687	CONJUNTO CARDÃ ROLO COMPACTADOR RV 52	600,00
3	1.0000	UN	1680	CONTRAPESO PUXADOR ROLO RCV 18000	350,00
4	8.0000	UN	1683	ELASTÔMERO QUADRADO ROLO RV 52	1.160,00
5	4.0000	UN	1684	ELASTÔMERO REDONDO ROLO RV 52	460,00
6	4.0000	UN	1679	ELASTÔMERO ROLO RCV 18000	840,00
7	1.0000	UN	1682	ESTICADOR DE MOLA ROLO RV 52	850,00
10	1.0000	UN	1690	MOLA ROLO COMPACTADOR RV 52	530,00
11	1.0000	UN	1685	POLIA DE EIXO ROLO COMPACTADOR RV 52	720,00
12	1.0000	UN	1681	PUXADOR ROLO RCV 18000	1.010,00
13	1.0000	UN	1689	PUXADOR SISTEMA OITO ROLO COMPACTADOR RV 52	1.200,00
14	1.0000	UN	1688	SUPORTE DIANTEIRO ROLO COMPACTADOR RV 52	850,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DOS ROLOS COMPACTADORES DE ARRASTO, CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO MECÂNICO MUNICIPAL EM ANEXO, POIS OS MESMO É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, TRAZENDO CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS MESMAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 153/2021.					
Total do Empenho:					9.420,00
01-001936/2021	25/06/2021	1478	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				588,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	1598	CABO DE FREIO DE MÃO RENAULT MASTER	204,00
2	1.0000	UN	725	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO 7090132	189,00
5	2.0000	KIT	999	REPARO PINÇA DE FREIO TRASEIRO RENAULT MASTER	195,00
Aquisição de peças para conserto da ambulância ITU 8330, conforme Processo Administrativo 166/20221					
Total do Empenho:					588,00
01-001937/2021	25/06/2021	1068	Fr 00000032	RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				705,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1722	BARRA ARTICULAÇÃO 126/02253 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	345,00
2	1.0000	PC	1723	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 320/A7170 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	215,00
3	1.0000	PC	1724	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 320/A7124 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	145,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 170/2021. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, POIS A BARRA DE DIREÇÃO DA MESMA ENCONTRA-SE COM FOLGA PODENDO CAUSAR GRAVES ACIDENTES, BEM COMO TROCA DE FILTROS QUE NÃO FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021.					
Total do Empenho:					705,00
01-001938/2021	25/06/2021	1684	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.102,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KIT	1439	BORRACHA TAMPA TRASEIRA RENAULT KANGOO 2014, COD. AG62R1LB4	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	1441	BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT KANGOO 2014, COD. 9282	304,00
3	1.0000	UN	187	BATERIA 60 AMPERES	290,00
5	1.0000	UN	1440	CABO FREIO DE MÃO RENAULT KANGOO 2014, COD. 311701	77,00
6	1.0000	UN	1558	CABO FREIO DE MÃO RENAULT KANGOO 2014, COD. 311702	71,00
Aquisição de peças para conserto do FURGÃO RENAULT KG00 EXPRESS 1.6 ANO 2014 MODELO 2015, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Processo Administrativo nº 165/2021 e Reserva de Saldo nº 165/2021.					
Total do Empenho:					1.102,00
01-001944/2021	28/06/2021	1249	Fr 00002953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO				1.680,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	697	BATERIA 150 AMPERES, 12V, CSA 150 AH, CCA 18°C: 900 BLINDADA Marca: MOURA	1.680,00
Aquisição de baterias para o veículo IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 180/2021.					
Total do Empenho:					1.680,00
01-001992/2021	05/07/2021	1684	Fr 00002604	BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.050,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1780	TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4 CÓD: 126/02253	1.050,00
Aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira JCB 3C Plus 4X4 Ano 2009, conforme Processo Administrativo 189/2021					
Total do Empenho:					1.050,00
01-002001/2021	06/07/2021	1249	Fr 00000010	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO				612,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1820	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012	452,74
2	2.0000	PC	1821	ANEL DE VEDAÇÃO ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012	62,30
3	1.0000	PC	1822	INTERRUPTOR FREIO MOTOR ÔNIBUS VW 15.190, ANO 2012	97,49
Aquisição de peças para o conserto do veículo ITK 7078, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 192/2021. A garantia das peças será de três meses.					
Total do Empenho:					612,53
01-002008/2021	12/07/2021	1994	Fr 00000107	JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL				200,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	PC	1726	FILTRO DE ÓLEO CÓD. 84212300 GOL 2019	92,40
6	2.0000	UN	1835	SUORTE PARA TIRANTE GOL 2019	2,16
7	1.0000	UN	298	FILTRO ANTI-PÓLEN AC	52,50
8	1.0000	PC	1727	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÓD. 84212990 GOL 2019	21,70
9	1.0000	UN	300	LIMPA PRA-BRISA	8,09
10	1.0000	PC	1728	ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER CÓD. 73182200 GOL 2019	13,11



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	1.0000	PC	1836 BUJÃO ROSCADO GOL 2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 190/2021.	10,75
Total do Empenho:				200,71
01-002026/2021	14/07/2021	1478	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			420,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1837 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO FOCUS 2.0, ANO 2012 Marca: CORVEN Aquisição de um amortecedor dianteiro do Focus placa ISO 9217, conforme processo Administrativo 194/2021.	420,00
Total do Empenho:				420,00
01-002041/2021	20/07/2021	1068	Fr 00005523 APOMEDIL SA VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: APOMEDIL			2.348,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	956 MOLA DIANTEIRA/ VIRADA QUADRADA MERCEDES ATEGO 2730	1.858,49
3	1.0000	KIT	1843 GRAMPO DE MOLA CAMINHÃO ATEGO 2730 PEÇAS PARA CONserto DO CAMINHÃO ATEGO 2730K PLACA IZX7A72 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PARECER TÉCNICO DO FABRICANTE E CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 173/2021.	490,00
Total do Empenho:				2.348,49
01-002048/2021	22/07/2021	1249	Fr 00000593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUL			1.373,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	1846 CABO DE CÂMBIO 2500 MM DO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE Marca: AGRALE	1.134,42
2	1.0000	PC	1847 ABRAÇADEIRA 83 DO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE Marca: AGRALE	103,39
3	2.0000	PC	1848 ABRAÇADEIRA TUCHO MOLA 5 (58-64) DO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE Marca: AGRALE Aquisição de peças para o veículo IWK 2872 lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 198/2021.	136,00
Total do Empenho:				1.373,81
01-002060/2021	22/07/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			507,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	307 ROLAMENTO DE RODA VOYAGE 1.6 2016/2016 Marca: SKF	174,00
2	1.0000	UN	1844 LÂMPADA H4 Marca: OSRAN	40,00
4	1.0000	JG	1303 CABO DE VELA VOYAGE 1.6 2016/2016 Marca: NGK	198,00
5	1.0000	JG	1304 VELA DE IGNIÇÃO Marca: NGK Aquisição de peças para conserto do Voyage IYH 2027, conforme Processo Administrativo n 199/2021	95,00
Total do Empenho:				507,00



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-002260/2021	28/07/2021	1684	Fr 00003298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU				2.213,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	2.0000	PC	1851	AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016	738,00	
2	2.0000	UN	1857	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016	56,00	
3	2.0000	PC	1852	COXIM AMORTECEDOR VOYAGE ANO 2016	120,00	
4	2.0000	JG	1858	AMORTECEDOR TRASEIRO VOYAGE ANO 2016	390,00	
5	2.0000	KIT	1859	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO VOYAGE ANO 2016	58,00	
6	2.0000	PC	1305	BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA (PARTE TRASEIRA) VOYAGE ANO 2016	103,00	
7	2.0000	PC	1860	BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA (PARTE DIANTEIRA) VOYAGE ANO 2016	66,00	
8	1.0000	PC	302	CORREIA COMANDO MOTOR VOYAGE ANO 2016	58,00	
9	1.0000	PC	1856	CORREIA ALTERNADOR VOYAGE ANO 2016	77,00	
10	1.0000	PC	304	CORREIA AR-CONDICIONADO VOYAGE ANO 2016	62,00	
11	2.0000	PC	1855	REPARO PINÇA DE FREIO VOYAGE ANO 2016	103,00	
12	2.0000	PC	1854	DISCO DE FREIO VOYAGE ANO 2016	137,00	
13	2.0000	JG	357	SAPATA DE FREIO VOYAGE ANO 2016	152,00	
14	2.0000	JG	1853	PASTILHA DE FREIO VOYAGE ANO 2016	93,00	
Aquisição de peças para conserto do Volkswagen Voyage de placa IXE 1052, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 200/2021. Garantia mínima de 90 dias.						
Total do Empenho:					2.213,00	
01-002261/2021	28/07/2021	1249	Fr 00005458	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
18/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PNEULOG				17.010,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	18.0000	UN	253	PNEU BORRACHUDO 7.50, R16, RADIAL, 12 LONAS Marca: GOODYEAR	17.010,00	
Aquisição de pneus para os veículos INY 0771 e IWK 2872, conforme Processo Administrativo 158/2021.						
Total do Empenho:					17.010,00	
01-002262/2021	28/07/2021	1068	Fr 00000854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				100,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	PC	1867	SOLENÓIDE DE CORTE 12 V, UM POLO SC120W	100,00	
AQUISIÇÃO DE UM SOLENOIDE PARA O TRATOR JOHN DEERE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 202/2021.						
Total do Empenho:					100,00	
01-002275/2021	03/08/2021	1684	Fr 00000721	TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				850,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	CJ	1879	CHAPA DE DENTES DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON	850,00	
Aquisição de chapa de aço para substituição da concha da Retroescavadeira Randon lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 205/2021 e Reserva de Saldo N° 205/2021. Garantia de 30 dias.						



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						850,00
01-002288/2021	03/08/2021	2515	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER			DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO					276,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	1.0000	UN	1869	LACRE PARA TACÓGRAFO	24,00	
3	1.0000	UN	1870	REBITE PARA TACÓGRAFO	15,00	
4	1.0000	PC	1868	C.S REGISTRADOR 1308 DE TACÓGRAFO	237,24	
Aquisição de peças para troca de componentes do tacógrafo do micro-ônibus, placas IUU 7807, conforme processo administrativo 203/2021.						
Total do Empenho:						276,24
01-002303/2021	06/08/2021	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072			DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU					680,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	159	BATERIA 100 AMPERES Marca: BOSCH	680,00	
Aquisição de uma bateria para a Retroescavadeira Tracionada Randon RB406 ano 2018, conforme Processo Administrativo N° 215/2021 e Reserva de Saldo N° 215/2021.						
Total do Empenho:						680,00
01-002324/2021	12/08/2021	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072			PRP-Pregão Presencial
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU					1.835,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	4.0000	UN	845	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL Marca:	249,60	
2	4.0000	UN	846	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/4 POL Marca:	154,00	
5	4.0000	UN	849	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/8 POL Marca:	261,60	
6	4.0000	UN	850	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL Marca:	286,40	
8	3.0000	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA Marca: DELTA	215,40	
9	2.5000	M	840	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/4 POLEGADA Marca: DELTA	108,00	
12	3.0000	M	843	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/8 POLEGADA Marca: DELTA	204,00	
13	4.0000	M	844	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA Marca: DELTA	356,00	
Aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas de alta pressão para troca das mangueiras estouradas das retroescavadeiras RANDON e JCB 3C PLUS (nos meses de junho e julho). Esses equipamentos estão lotadas na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 108/2021 e Reserva de Saldo N° 108/2021.						
Total do Empenho:						1.835,00
01-002330/2021	16/08/2021	1684	Fr 00000211 BELLENZIER PNEUS LTDA			DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					1.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	4.0000	UN	225	PNEU 175 X 70R 14	1.500,00	
Aquisição de pneus para os veículos FURGÃO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 ANO 2014 MODELO 2015, conforme Processo Administrativo N° 216/2021 e Reserva de Saldo n° 216/2021.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.500,00
01-002334/2021	16/08/2021	1684	Fr 00005572 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
21/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1158	FILTRO DE COMBUSTIVEL DQ24057, CONFORME REFERENCIA MANUAL PROPRIETARIO TRATOR JONH DEERE Marca: TURBO Aquisição de material de consumo para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (salienta-se que esses itens não foram cotados no Pregão Eletrônico 08/2021), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 163/2021.	30,00
Total do Empenho:					30,00
01-002335/2021	16/08/2021	1068	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS		PRE-Pregão Eletrônico
24/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R.				756,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	3.0000	PC	1671	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO MOTONIVELADORA CASE VHP 845 Marca: WEGA	165,00
7	3.0000	PC	1669	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR MOTONIVELADORA CASE VHP 845 Marca: WEGA	150,00
12	3.0000	PC	1724	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 320/A7124 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Marca: ORIGINAL FILTER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021	441,00
Total do Empenho:					756,00
01-002337/2021	16/08/2021	1068	Fr 00005497 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				206,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	PC	1670	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO MOTONIVELADORA CASE VHP 845 Marca: VOX	106,74
9	5.0000	UN	1296	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 0001801709 Marca: VOX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021	100,05
Total do Empenho:					206,79
01-002340/2021	16/08/2021	1068	Fr 00005572 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
21/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	3.0000	PC	1723	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 320/A7170 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Marca: TURBO	150,00
10	4.0000	UN	1289	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 71029 Marca: TURBO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NÃO COTADO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2021 PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 163/2021	100,00
Total do Empenho:					250,00
01-002341/2021	16/08/2021	1249	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS		PRE-Pregão Eletrônico
24/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R.				612,00



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	10.0000	CX	90	DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO DIÁRIO, CAIXA COM 100 UND), 125 KM Marca: DML	490,00	
11	2.0000	UN	1329	FILTRO MOTOR 07 W / 11.5561 Marca: WEGA Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.	122,00	
Total do Empenho:					612,00	
01-002344/2021	16/08/2021	1249	Fr 00005572 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
21/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				230,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	2.0000	UN	783	FILTRO DE AR EXTERNO (ELEMENTO PRINCIPAL) 23.610 (PU) Marca: TURBO	150,00	
8	2.0000	UN	1328	FILTRO INTERNO DO DIESEL 2V5/201512 Marca: TURBO Aquisição de material de consumo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 163/2021.	80,00	
Total do Empenho:					230,00	
01-002347/2021	16/08/2021	1068	Fr 00000673 DAVI COSTA MEDEIROS			PRP-Pregão Presencial
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAVI				23.661,10	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	3.0000	UN	1908	ANEL CÓD. CE75248663 Marca: PATROL	1.617,00	
6	4.0000	PC	1722	BARRA ARTICULAÇÃO 126/02253 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Marca: ADS	1.980,00	
7	2.0000	UN	1911	BUCHA AÇO DIA.65X50 CÓD. CE75327347 Marca: PATROL	960,00	
8	6.0000	PC	1913	BUCHA DE AÇO BRAÇO CIL.LEVA CÓD. CE79106797 Marca: PATROL	2.670,00	
9	6.0000	PC	1912	BUCHA DE AÇO CÓD. CE75327135 Marca: PATROL	1.530,00	
10	2.0000	PC	1914	BUJÃO ROSQUEADO DE AÇO CÓD. CE2033383002 Marca: MAIOCH	39,90	
11	3.0000	PC	1924	CALÇO DE AFINAÇÃO DE AÇO CÓD. CE75248665 Marca: MAIOCH	60,00	
12	5.0000	PC	1926	CALÇO DE AFINAÇÃO DE AÇO CÓD. CE75248666 Marca: MAIOCH	500,00	
13	2.0000	UN	1925	CALÇO DE AFINAÇÃO DE AÇO CÓD. CE75248667 Marca: MAIOCH	34,00	
14	1.0000	PC	1927	CHAPA DE ENCOSTO DE AÇO - C CÓD. CE75267015 Marca: MAIOCH	264,00	
15	6.0000	PC	1915	CHAPA DE FIXAÇÃO DE AÇO CÓD. CE87359665 Marca: MAIOCH	870,00	
17	6.0000	UN	1566	LÂMINA 3/4 PARA MOTONIVELADORA, 13 FUROS, CURVA AR1 Marca: METISA	5.964,00	
19	20.0000	PC	1916	PARAFUSO DE AÇO 0,375X24X1 CÓD. CE70923276 Marca: FIBAM	200,00	
20	2.0000	CX	1917	PARAFUSO ESP. 1 3/4 - 12 UNIDADES CÓD. CE75322606 Marca: PATROL	1.110,00	
21	39.0000	UN	869	PARAFUSO LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4 X 2.1/2" Marca: FEY	267,15	
22	6.0000	PC	1918	PINO 1,50X2,25 CÓD. CE87359686 Marca: PATROL	1.020,00	
23	4.0000	PC	1919	PLACA DESGASTE DE AÇO CÓD. CE75248807 Marca: PATROL	520,00	
24	2.0000	UN	1920	PORCA DE AÇO CÓD. CE70060670 Marca: FIBAM	280,00	
25	4.0000	PC	1929	PORCA DE AÇO CÓD. CE70915972 Marca: FIBAM	43,40	
26	39.0000	UN	870	PORCA SEXTAVADA LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4 Marca: FIBAM	267,15	
27	4.0000	PC	1930	PRISIONEIRO DE AÇO CÓD. CE75245603 Marca: FIBAM	140,00	
28	4.0000	PC	1921	RETENTOR CÓD. CE79065562 Marca: AGEL	720,00	
29	1.0000	UN	1934	SENSOR CÓD. CE75322672 Marca: PAVONI	2.345,00	
30	1.0000	PC	1931	TAMPA DE AÇO CÓD. CE75248669 Marca: PAVONI	70,00	
32	3.0000	UN	1932	VÁLVULA TIPO GRAXEIRA DE AC CÓD. CE84351730 Marca: AGEL	13,50	
33	2.0000	UN	1933	VEDAÇÃO CÓD. CE79065586 Marca: AGEL	176,00	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de peças para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo 206/2021. Garantia mínima dos objetos de 90 dias a contar da entrega.				
Total do Empenho:				23.661,10
01-002349/2021	17/08/2021	1684	Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL &			135,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1945 CORREIA DO ALTERNADOR RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018, CÓD: 219001059 Marca: CONTINENTAL Aquisição de uma Correia do alternador da Retroescavadeira RANDON RD406 2018, máquina lotada na Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 222/2021.	135,00
Total do Empenho:				135,00
01-002389/2021	23/08/2021	1068	Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	713 FILTRO DE AR CONDICIONADO 33125629 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR-CONDICIONADO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 220/2021.	120,00
Total do Empenho:				120,00
01-002602/2021	03/09/2021	1684	Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL &			715,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2017 FILTRO DE TRANSMISSÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, CÓD. 581/18063	115,00
2	1.0000	PC	2018 CANO DE ACIONAMENTO TRAÇÃO DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, CÓD. 830/11842	410,00
3	1.0000	PC	2019 CANO DEALIMENTAÇÃO BICO DE DIESEL DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, CÓD. 02/103592 Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira JCB 3C, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 241/2021.	190,00
Total do Empenho:				715,00
01-002635/2021	13/09/2021	1068	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA			341,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	PC	2053 TUBO DE AÇO PARA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA CASE, CÓD: 504034215 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 251/2021.	341,86
Total do Empenho:				341,86
01-002881/2021	27/09/2021	1068	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			6.824,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1894 MÓDULO DA BOMBA DE URÉIA - ARLA 32 CAMINHÃO MERCEDES- BENZ, CÓDIGO A0001401578 AQUISIÇÃO DE UM MODULO DOSADOR DE ARLA 32 PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 255/2021.	6.824,00
Total do Empenho:				6.824,00
01-002893/2021	30/09/2021	1249	Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			941,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2091 MOLA PARABÓLICA (PRIMEIRA MOLA DO FEIXE DE TRÊS) DO ÔNIBUS GRANMINI Marca: FABRINE	805,00
2	2.0000	PC	2092 BUCHA DE MOLA DO ÔNIBUS GRAMNINI Marca: IABV	78,00
3	1.0000	PC	2093 PINO DE CENTRO DO ÔNIBUS GRANMINI Marca: FEY	28,00
4	2.0000	PC	2094 PARAFUSO PARA AMORTECEDOR DO ÔNIBUS GRANMINI Marca: FEY Aquisição de peças para o veículo INY 0771, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 261/2021. Garantia das peças de 03 meses.	30,00
Total do Empenho:				941,00
01-002895/2021	30/09/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			981,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1269 AMORTECEDOR DIANTEIRO SPIN Marca: NAKATA	420,00
4	1.0000	PC	1952 PIVO SUSPENSÃO TRASEIRA SPIN 2017 Marca: VIEMAR	61,00
6	2.0000	PC	359 CILINDRO DE RODA TRASEIRA SPIN 2017 Marca: VARGAS	168,00
7	2.0000	PC	1950 BIELETA SPIN ANO 2017 Marca: AXIOS	99,00
10	1.0000	JG	1303 CABO DE VELA VOYAGE 1.6 2016/2016 Marca: NGK	144,00
11	1.0000	JG	1304 VELA DE IGNIÇÃO Marca: NGK Aquisição de peças para os veículos Spin placa IXW 3476 e Voyage placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo 260/2021. Garantia de seis meses.	89,00
Total do Empenho:				981,00
01-002896/2021	30/09/2021	1478	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			938,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	1458 BARRA AXIAL LADO ESQUERDO SPIN 2017 Marca: VIEMAR	58,00
3	1.0000	UN	725 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO 7090132 Marca: FRASLE	220,00
5	1.0000	JG	1953 SAPATA TRASEIRA SPIN 2017 Marca: FRASLE	250,00
8	1.0000	PC	2089 BATERIA 50 AMPERES, CAIXA ALTA Marca: MOURA Aquisição de peças para os veículos Spin placa IXW 3476 e Voyage placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo 260/2021. Garantia de seis meses.	410,00
Total do Empenho:				938,00
01-002936/2021	07/10/2021	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			1.569,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	845 CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL	249,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	4.0000	UN	849 Marca: ELKA CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/8 POL	261,60
6	6.0000	UN	850 Marca: ELKA CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL	429,60
8	3.0000	M	839 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA	215,40
12	1.5000	M	843 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/8 POLEGADA	102,00
13	3.5000	M	844 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA	311,50
Total do Empenho:				1.569,70
01-002937/2021	08/10/2021	1478	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			135,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO 7090132 Marca: FRASLE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS VOYAGE PLACA IYH2027 E PLACA IYD3321, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº263/2021. GARANTIA DAS PEÇAS DE 06 MESES.	135,00
Total do Empenho:				135,00
01-002938/2021	08/10/2021	1478	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			780,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	PC	1854 DISCO DE FREIO VOYAGE ANO 2016 Marca: MDS	200,00
3	2.0000	UN	1857 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016 Marca: MONROE Aquisição de peças para os veículos Voyage placa IYH 2027 e placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 263/2021. Garantia das peças de 06 meses.	580,00
Total do Empenho:				780,00
01-002955/2021	18/10/2021	1249	Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	2280 MANCAL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190, ANO 2013, CÓD: TMG521117 Marca: REI Aquisição de peças para o veículo IUO 4264 lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 0270/2021	800,00
Total do Empenho:				800,00
01-002984/2021	22/10/2021	1068	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			658,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	2.0000	UN	848 Marca: ELKA CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/4 POL	148,20
6	2.0000	UN	850 Marca: ELKA CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL	143,20
8	1.0000	M	839 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA	71,80
11	1.2000	M	842 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/4 POLEGADA	101,16
13	1.0000	M	844 Marca: DELTA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA	89,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	2.0000	UN	859	NÍPEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO 1/2 POL TIPO FÊMEA Marca: ELKA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA AS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MOTONIVELADORA CASE VHP845B E PÁ CARREGADEIRA CASE LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 108/2021CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2021 E RESERVA DE SALDO 108/2021.	105,40
Total do Empenho:					658,76
01-003166/2021	26/10/2021	1684	Fr 00000721	TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2347	CHAPA DE AÇO COM 7/8" DE ESPESSURA, 80 CM DE COMPRIMENTO E 25 CM DE LARGURA Aquisição de material (Chapa de aço)para reforma e conserto das concha da Retroescavadeira JCB 3C Plus, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 278/2021.	1.200,00
Total do Empenho:					1.200,00
01-003217/2021	11/11/2021	1068	Fr 00000121	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC -				1.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	249	BATERIA 150 AMPERES, 12 V, 830 CCA Marca: HELIAR AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA IVP 7618, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 289/2021.	1.800,00
Total do Empenho:					1.800,00
01-003218/2021	11/11/2021	1068	Fr 00003298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU				354,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	2.0000	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA Marca: DELTA	143,60
14	4.0000	UN	859	NÍPEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO 1/2 POL TIPO FÊMEA Marca: ELKA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA A MÁQUINA RODOVIÁRIA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N108/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2021.	210,80
Total do Empenho:					354,40
01-003219/2021	11/11/2021	1684	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.882,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	787	BOBINA MOTOR DE PARTIDA Marca: BOBINAUTO	586,00
2	1.0000	UN	786	INDUZIDO MOTOR PARTIDA Marca: INDUTEC	708,00
3	1.0000	PC	2358	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ANO 2018 Marca: 2M	360,00
4	1.0000	PC	2359	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ANO 2018 Marca: UNIFAP	180,00
5	1.0000	PC	2360	ROLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ANO 2018 Marca: NSK	48,00



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total		
				Aquisição de peças para conserto do motor de partida (bobina, automático, porta escova, rolamento e induzido) da retroescavadeira RANDON RD406 ANO 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 287/2021.			
				Total do Empenho:	1.882,00		
01-003223/2021	12/11/2021	1684	Fr 00005656 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			PRE-Pregão Eletrônico	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.					6.996,70	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total		
1	4.0000	PC	2115	ADAPTADOR CÓD: 1620/2056 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: JCB	399,60	
3	4.0000	PC	2113	ADAPTADOR CÓD: 816/90776 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: FXT	99,96	
4	1.0000	PC	2107	ALAVANCA CÓD: 335/05602 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	3.579,11	
6	20.0000	UN	2157	ANEL DE VEDAÇÃO CÓD: 219000314 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: VITON	17,80	
7	20.0000	UN	2156	ANEL DE VEDAÇÃO CÓD: 21900315 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	2,20	
8	20.0000	UN	2155	ANEL DE VEDAÇÃO CÓD: 21900986 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	43,80	
9	2.0000	UN	2138	ANEL O-RING CÓD: 878/00196 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	97,22	
14	10.0000	UN	2144	ARRUELA ENCOSTO CÓD: 370060688 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	98,00	
17	1.0000	PC	2147	BOMBA ALIMENTADORA CÓD: 219001451 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	219,51	
20	4.0000	UN	2142	BUCHA CÓD: 370060547 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	137,00	
22	2.0000	UN	2112	BUCHA CÓD: 809/00125 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: FORTY	98,00	
23	4.0000	UN	2035	BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2019, CÓD: G65/0	Marca: EXXIN	213,32	
28	2.0000	PC	2104	CALÇO CÓD: 331/18442 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	210,40	
29	2.0000	PC	2105	CALÇO CÓD: 331/25996 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	144,58	
30	2.0000	PC	2103	CALÇO CÓD: 331/34392 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	272,00	
43	2.0000	PC	2152	ELEMENTO PRINCIPAL DO FILTRO DO AR DO MOTOR CÓD: 219001057 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: VOX	89,70	
48	4.0000	PC	2146	FILTRO DO AR CÓD: 219004412 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	177,88	
51	10.0000	UN	2140	GRAXEIRA RETA 1/8" CÓD: 211200000 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: EXXIN	10,10	
57	10.0000	UN	2101	PARAFUSO CÓD: 1315/3520Z RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	45,50	
67	6.0000	PC	2136	PLATÔ CÓD: 458/20285 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	729,00	
74	2.0000	PC	2118	REPARO CÓD: 991/00102 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: APC	216,00	
78	4.0000	UN	2108	SELO CÓD: 813/00425 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: EXXIN	46,44	
80	2.0000	UN	2128	SELO REDENTOR CÓD: 904/20172 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: SABO	49,58	
				Aquisição de peças de reposição para as retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Retroescavadeira Randon RD406 Ano 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 229/2021.			
				Total do Empenho:	6.996,70		
01-003224/2021	12/11/2021	1684	Fr 00005494 JULIO SILVESTRI FILHO			PRE-Pregão Eletrônico	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIO					924,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total		
44	2.0000	PC	2153	ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DO AR DO MOTOR CÓD: 219001058 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018	Marca: XANFIL	74,00	
45	1.0000	PC	2117	FILTRO CÓD: 32/925346 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	Marca: MC FILTER	280,00	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	1.0000	PC	2151	FILTRO DE ÓLEO CÓD: 21900751 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018 Marca: AUTOMOTIV	170,00
49	1.0000	PC	2154	FILTRO HIDRÁULICO CÓD: 21800449 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018 Marca: AUTOMOTIV Aquisição de peças de reposição para as retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Retroescavadeira Randon RD406 Ano 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 229/2021.	400,00
Total do Empenho:					924,00
01-003225/2021	12/11/2021	1684	Fr 00005655	JOAO CARLOS ZAMPROGNA 00222134062	PRE-Pregão Eletrônico
22/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				3.095,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
56	1.0000	PC	2150	MOTOR DE PARTIDA (PRESTOLITE 9 DENTES) CÓD: 219001334 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018 Marca: delco remy Aquisição de peças de reposição para as retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Retroescavadeira Randon RD406 Ano 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 229/2021.	3.095,00
Total do Empenho:					3.095,00
01-003226/2021	12/11/2021	1684	Fr 00000032	RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18.941,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	PC	2114	ADAPTADOR CÓD: 816/90009 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: HIDRAFIT	338,00
11	4.0000	UN	2143	ANEL TRAVA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018, CÓD: 210003362 Marca: AGEL	38,80
18	1.0000	PC	2116	BOMBA HIDRÁULICA CÓD: 20/925579 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: HYBELL	3.663,00
19	1.0000	PC	2106	BRAÇO DE LIGAÇÃO CÓD: 126/00247 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: TX	1.570,00
21	2.0000	UN	2145	BUCHA CÓD: 370060548 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018 Marca: MAIOCHI	113,40
24	2.0000	UN	1628	BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 809/00176 Marca: MAIOCHI	104,40
27	2.0000	PC	2130	CALÇO CÓD: 123/03138 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: ELIOFLEX	169,00
32	1.0000	PC	2129	CANO CÓD: 830/11842 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MARAV	410,00
36	1.0000	PC	2148	CORREIA CÓD: 219001747 RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 2018 Marca: GATES	114,30
39	2.0000	PC	2096	DENTES LATERIAS CÓD: 531/03208 DA RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: COLINA	344,00
40	2.0000	PC	2097	DENTES LATERIAS CÓD: 531/03209 DA RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: COLINA	344,00
41	5.0000	PC	2137	DISCO CÓD: 458/20353 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MOLDIMIX	614,00
42	1.0000	PC	2126	EIXO CARDAM CÓD: 914/60181 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: TX	2.275,80
47	1.0000	PC	2017	FILTRO DE TRANSMISSÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, CÓD. 581/18063 Marca: TECFIL	108,50
53	1.0000	PC	2134	MANGA CÓD: 02/103605 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MARAV	185,00
54	1.0000	PC	2132	MANGA CÓD: 02/103674 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MARAV	192,50
55	1.0000	PC	2133	MANGA CÓD: 02/103676 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MARAV	220,00
59	6.0000	UN	2098	PARAFUSOS CÓD: 1302/0714Z RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: FIBAM	76,20
60	1.0000	UN	2111	PINO CÓD: 811/20061 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MAIOCHI	177,70
61	1.0000	UN	2109	PINO CÓD: 811/5369 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MAIOCHI	169,50
62	1.0000	UN	2110	PINO CÓD: 811/9049 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MAIOCHI	129,50
63	1.0000	UN	2100	PINO CÓD: 911/16600 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009 Marca: MAIOCHI	181,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
85	1.0000	PC	2324	PONTEIRA DO TERMINAL ARTICULADO DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 Marca: BRC	872,00
86	1.0000	PC	2325	PONTEIRA DO TERMINAL ARTICULADO DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 Marca: WARGA	618,00
87	2.0000	PC	2326	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 Marca: NGK	732,00
88	4.0000	PC	2327	LANTERNA TRASEIRA SEM PLUG CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 Marca: FORTLUZ	680,00
89	2.0000	CX	2328	CAIXA DE LÂMPADAS 24V/21W, 10 UNIDADES Marca: BX	50,00
90	2.0000	CX	2329	CAIXA DE LÂMPADAS 24V/5W, 10 UNIDADES Marca: BX	50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB ATEGO 1518 ANO/MOD 2006 PLACA INS 5622 E AQUISIÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRAS E LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO NOS DEMAIS CAMINHÕES CAÇAMBAS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 229/2021.					
Total do Empenho:					3.002,00
01-003232/2021	12/11/2021	1068	Fr 00000721 TORNEARIA BOCK LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.370,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	PC	2380	DENTE DE CORTE CENTRAL DA CAÇAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	1.020,00
3	2.0000	PC	2379	DENTE LATERAL DIREITO DA CAÇAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	590,00
4	2.0000	UN	975	DENTE LATERAL ESQUERDO CAÇAMBA TRASEIRA RETRO JCB	590,00
5	1.0000	PC	2381	LÂMINA DE CORTE DA CAÇAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	1.170,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESTAURAÇÃO DE DUAS CONCHAS TRASEIRAS NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 293/2021.					
Total do Empenho:					3.370,00
01-003233/2021	12/11/2021	1068	Fr 00005654 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: G. R.				1.675,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2385	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LATERAL DIREITA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B	1.675,00
AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL DIREITA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 298/2021. GARANTIA DE 03 MESES.					
Total do Empenho:					1.675,00
01-003234/2021	12/11/2021	1068	Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.		PRE-Pregão Eletrônico
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				990,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	4.0000	PC	2032	ANEL RETENTOR DO TIPO O'RING RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 828/00196 Marca: AGEL	42,00
12	4.0000	PC	1922	ARRUELA DE AÇO 12X22X3 CÓD. CE10520021 Marca: MAIOCHI	20,00
13	15.0000	PC	1910	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8-.381(= CÓD. CE80680 Marca: FEY	12,00
16	10.0000	PC	2033	ATRITO DA PLACA DO FREIO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 332/Y8135 Marca: MOLDIMIX	650,00
25	4.0000	UN	2025	BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 40/303392 Marca: MAIOCHI	660,00
34	12.0000	PC	2034	CONTRA PLACA DO FREIO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 332/Y8134 Marca: PATROL	972,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	6.0000	PC	2028	CONTRAPORCA M10 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 1370/0303Z Marca: FIBAM	48,00
37	6.0000	PC	2024	CORTADOR LATERAL DIREITO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019 CÓD: 40/303377 Marca: COLINA	990,00
38	6.0000	PC	2023	CORTADOR LATERAL ESQUERDO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 40/303376 Marca: COLINA	990,00
50	3.0000	LT	2056	FLUIDO DE FREIO - ISO VG 15 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4002/0500 OU SIMILAR Marca: BRC	342,00
58	6.0000	PC	2027	PARAFUSO M10X 90MM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 1315/3419Z Marca: FIBAM	51,00
66	2.0000	PC	2026	PIVÔ PINO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 1019/2062 Marca: MAIOCHI	581,00
79	4.0000	PC	2030	SELO DO PINO PIVÔ RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 40/303396 Marca: TX	108,00
82	1.0000	PC	1935	TANQUE DE EXPANSÃO MERCEDES-BENZ 1518, ANO 2006 COM SENSOR E COM TAMPAS PLÁSTICAS Marca: HG	870,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 229/2021. GARANTIA 90 DIAS.					
23/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.346,00
Total do Empenho:					6.336,00
01-003240/2021		17/11/2021	1249	Fr 00000010 PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO			102,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	2395	ELEMENTO FILTRO DIESEL VW 15.190 EOD E.HD ORE	102,70
Aquisição de filtro de diesel para o veículo IUO 4264, conforme Processo Administrativo 303/2021.					
Total do Empenho:					102,70
01-003255/2021		18/11/2021	1249	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2399	CARCAÇA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA MOTOR MWM DO ÔNIBUS AGRAL GRAMINI	480,00
Aquisição de peça para conserto do veículo INY 0771, conforme Processo Administrativo 306/2021.					
Total do Empenho:					480,00
01-003274/2021		22/11/2021	1478	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			1.045,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	KIT	2382	KIT FILTROS VAN SPRINTER VS30	1.042,42
4	1.0000	PC	2383	ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUMÍNIO, CÓD: N007603014104	2,96
Filtros a serem utilizados na revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.					
Total do Empenho:					1.045,38
01-003478/2021		01/12/2021	1478	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			951,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2293	ROLO CÓD: 030109243Q VOYAGE 1.6 2017/2018	217,95
2	1.0000	PC	2292	CORREIA DENTADA CÓD: 030109119AB VOYAGE 1.6 2017/2018	157,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	KIT	1856 CORREIA ALTERNADOR CÓD: 030198955A VOYAGE 1.6 2017/2018	105,00
4	1.0000	KIT	304 CORREIA AR-CONDICIONADO CÓD: 030198955C VOYAGE 1.6 2017/2018	105,00
5	1.0000	PC	2294 GRAMPO CÓD: 1H0201449 VOYAGE 1.6 2017/2018	34,40
6	2.0000	PC	2295 BUCHA CÓD: 1J0407181 VOYAGE 1.6 2017/2018	78,60
7	1.0000	PC	2296 PRESILHA CÓD: 5U0611797A VOYAGE 1.6 2017/2018	2,55
8	1.0000	PC	2297 ELEMENTO DO FILTRO CÓD: 5Z0129620 VOYAGE 1.6 2017/2018	52,50
9	1.0000	PC	2298 PASTILHA CÓD: 5Z0698151B VOYAGE 1.6 2017/2018	389,14
10	2.0000	PC	2299 BORRACHA ESTABILIZADORA CÓD: 6Q0411314Q VOYAGE 1.6 2017/2018	106,74
11	1.0000	PC	2300 FILTRO ANTIPÓLEN CÓD: 6Q0820367B	52,50
12	1.0000	PC	2301 FILTRO DE COMBUSTIVEL CÓD: 6QE201511C VOYAGE 1.6 2017/2018	21,70
13	1.0000	PC	2302 LÂMPADA INCANDESCENTE CÓD: N0177535 VOYAGE 1.6 2017/2018	7,53
14	3.0000	PC	2303 TAMPA DO ASSOALHO CÓD: ZBA803583A VOYAGE 1.6 2017/2018	8,10
Aquisição de peças para conserto do veículo Voyage placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo nº 314.2021. As peças terão garantia mínima de 6 meses e o prazo de entrega deverá ser de no máximo 15 dias a contar da data da autorização. As peças terão garantia de 06 (seis) meses.				
Total do Empenho:				951,07

01-003543/2021	06/12/2021	1068	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO			443,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2421 CANECA CLIP 10MM ALUMÍNIO PARA AR-CONDICIONADO	15,00
2	1.0000	PC	2422 PRENSA MANGUEIRA (CLIPADEIRA) PARA AR-CONDICIONADO	12,00
4	1.0000	PC	2420 TERMOSTATO ROTATIVO	250,00
5	2.0000	PC	2419 TERMINAL FÊMEA COM TRAVA	8,40
6	2.0000	UN	36 PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO	60,00
7	1.0000	PC	2418 RELÉ AUXILIAR MINI AR-CONDICIONADO VEÍCULAR	18,00
8	2.0000	UN	1172 LIMPA AR-CONDICIONADO ECO-W 5G	80,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 316/2021.				
Total do Empenho:				443,40

01-003591/2021	09/12/2021	934	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO			1.627,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2423 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA	194,00
2	2.0000	KIT	2427 AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA	121,64
3	2.0000	KIT	2425 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA	196,00
4	2.0000	UN	2426 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA	698,00
5	2.0000	UN	2424 AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA	418,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA SUSPENSÃO DA GM MONTANA PLACA IZI6D27 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 319/2021.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						1.627,64
01-003617/2021	15/12/2021	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004			DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO					1.406,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	2.0000	UN	888	PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR AMBULÂNCIA MASTER	227,20	
2	2.0000	UN	1055	PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR AMBULÂNCIA MASTER	195,00	
3	1.0000	UN	725	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO 7090132	168,50	
4	2.0000	UN	2441	AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT MASTER	630,00	
5	1.0000	UN	2442	BARRA AXIAL LADO DIREITO DIANTEIRO RENAULT MASTER	186,00	
Aquisição de peças para conserto da ambulância Master ITU 8330, conforme Processo Administrativo 326/2021						
Total do Empenho:						1.406,70
01-003809/2021	23/12/2021	1249	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.			DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.					472,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	2446	CABO DE VELA KOMBI	175,00	
2	4.0000	UN	1304	VELA DE IGNIÇÃO	102,00	
3	1.0000	KIT	2447	CORREIA TENSIONADORA KOMBI	160,00	
4	1.0000	PC	2449	CORREIA DO ALTERNADOR KOMBI	35,00	
Aquisição de peças e pagamento de mão de obra para conserto do veículo ISJ 1252, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 327/2021.						
Garantia das peças de, no mínimo, 90 dias.						
Total do Empenho:						472,00
Total do Categoria:						376.664,64
3.3.3.9.0.30.40.00.00.00		MATERIAL BIOLOGICO				
01-000769/2021	23/03/2021	1734	Fr 00001167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELECT					16.980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	70.0000	DOSE	452	SÊMEN BOVINO RAÇA HOLANDÊS (NACIONAL) CÓD H14667	1.680,00	
2	10.0000	DOSE	1237	SÊMEN BOVINO RAÇA HOLANDÊS (NACIONAL) CÓD 509H4001	1.050,00	
3	100.0000	DOSE	448	SÊMEN BOVINO RAÇA JERSEY CÓD J1463	3.600,00	
4	10.0000	DOSE	1238	SÊMEN BOVINO RAÇA JERSEY CÓD 508J0216	900,00	
5	100.0000	DOSE	1203	SÊMEN BOVINO RAÇA ANGUS	1.800,00	
6	100.0000	DOSE	1202	SÊMEN BOVINO RAÇA RED ANGUS	1.600,00	
7	50.0000	DOSE	1204	SÊMEN BOVINO RAÇA SENEPOL	950,00	
8	100.0000	DOSE	1248	SÊMEN BOVINO RAÇA ANGUS CÓD AN1365	1.800,00	
9	100.0000	DOSE	1249	SÊMEN BOVINO RAÇA BRAFORD CÓD BO20132	1.800,00	
10	100.0000	DOSE	1205	SÊMEN BOVINO RAÇA BRAFORD	1.800,00	
Aquisição de sêmen bovino de diversas raças para atender ao Programa de Melhoramento Genético do Rebanho bovino do Município de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 066/2021.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						16.980,00
Total do Categoria:						16.980,00
		3.3.3.9.0.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS			
01-001034/2021	26/04/2021	935	Fr 00000167	SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &					324,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	3.0000	UN	1553	PÁ DE BICO COM CABO 71CM	Marca: VONDER	120,00
5	3.0000	UN	1552	PÁ DE CORTE COM CABO 71 CM	Marca: VONDER	204,00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 DO REGISTRO DE PREÇOS 03/2020						
Total do Empenho:						324,00
Total do Categoria:						324,00
		3.3.3.9.0.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			
01-000708/2021	03/03/2021	2908	Fr 00001598	LUMANA FABRICACAO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUMANA					150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1306	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		150,00
AQUISIÇÃO DE PLACA, PADRÃO MERCOSUL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IZD0F75, ORIUNDA DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 76/2021						
Total do Empenho:						150,00
01-001234/2021	29/04/2021	2762	Fr 00005447	SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SINARSUL					1.450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	1562	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18, 2X1M, ARTE IMPRESSA, REVESTIDA COM PELÍCULA NÃO REFLETIVA, SUPORTE AÇO GALVANIZADO (3X0,08X0,08)		1.450,00
Aquisição de placa em metal para sinalização do Bosque da Memória, conforme Processo administrativo 109/2021.						
Total do Empenho:						1.450,00
Total do Categoria:						1.600,00
		3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			
01-000444/2021	22/02/2021	2926	Fr 00000534	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					736,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	200.0000	UN	1184	LIVRO PUBLICAÇÃO CORONAVÍRUS: MANTENHA DISTÂNCIA 5 PÁGINAS, MEDINDO 15X20 CM, EM PAPEL OFFSET 120 G/M2		736,00
Aquisição de material bibliográfico informativo para as oficinas do Crás com o seguinte tema: Coronavírus: mantenha distância (tema a ser trabalhado com as crianças das						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
			escolas do município), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 062/2021.			
			Total do Empenho:			736,00
01-000445/2021	22/02/2021	2474	Fr 00000534	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				768,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	200.0000	UN	1185	LIVRO SAÚDE DA MULHER: DA INFÂNCIA À VIDA ADULTA 2A EDIÇÃO, 16 PÁGINAS, COLORIDO, EM PAPEL BRIGHT 52 G/M2 Aquisição de material bibliográfico informativo para as oficinas do Crás com o seguinte tema: Saúde da Mulher: Da infância a vida adulta (tema a ser trabalhado nos grupos de mulheres e idosos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 062/2021.	768,00	
			Total do Empenho:			768,00
01-001345/2021	24/05/2021	2831	Fr 00000796	PROYECTO CULTURAL SUR BRASIL	NSA-Não se aplica	
26/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PROYECTO				145,31	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2663/2020, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO BOX EDIÇÃO ESPECIAL COM VOLUMES 01, 02 E 03, DO LIVRO 150 ANOS DE IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RS.	145,31	
			Total do Empenho:			145,31
01-002679/2021	23/09/2021	1303	Fr 00005324	CIDIANE GUISSO 06511234967	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIDIANE				1.500,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	25.0000	UN	2069	LIVRO I FIOLE DE LA NOSTRA TERA Aquisição de 25 exemplares do livro "I Fioli De La Nostra Tera" para os alunos da rede de ensino, conforme Processo Administrativo 256/2021.	1.500,00	
			Total do Empenho:			1.500,00
			Total do Categoria:			3.149,31
		3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			
01-000449/2021	22/02/2021	2583	Fr 00000167	SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				11.905,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	10.0000	UN	442	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 40CM	Marca: ZOCOTEC580,00	
3	30.0000	UN	443	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 50CM	Marca: ZOCOTEC2.550,00	
4	15.0000	UN	444	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60CM	Marca: ZOCOTEC1.875,00	
5	15.0000	UN	445	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM	Marca: ZOCOTEC2.925,00	
6	15.0000	UN	446	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 100CM	Marca: ZOCOTEC3.975,00	
				AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 E REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				11.905,00
01-001351/2021	24/05/2021	2584	Fr 00005464 PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PERFIL			1.140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	75.2000	KG	1619 PERFILADO 2 1/2 2MM DE ESPESSURA	1.140,03
AQUISIÇÃO DE PERFIL MECÂNICO REDONDO PARA CONSTRUÇÃO DOS GUARDA CORPOS DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PINTO BANDEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2021.				
Total do Empenho:				1.140,00
Total da Categoria:				13.045,00
		3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
01-001029/2021	26/04/2021	3054	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			41,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	661 Veda Rosca 18mm x10m Marca: POLITUBES	6,00
2	1.0000	UN	706 CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320MMX153MM X 354MM (AXBXC) Marca: OESTE	35,00
Aquisição de uma caixa de água e duas fitas fitas veda rosca para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 185/2020, Registro de Preço 03/2020 e Pregão Presencial 017/2020.				
Total do Empenho:				41,00
01-001032/2021	26/04/2021	3050	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			1.550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1551 RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 5000 L Marca: OESTE	1.550,00
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020, PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 DO REGISTRO DE PREÇOS 03/2020.				
Total do Empenho:				1.550,00
01-001225/2021	28/04/2021	2907	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			87,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	RL	1572 FITA DEMARCADORA DE SOLO, AMARELA, 50MMX10M	43,50
2	2.0000	RL	983 FITA DEMARCADORA DE SOLO, VERMELHA, 50MMX10M	43,50
Aquisição de fitas demarcadoras de solo para a organização e adequação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental para o retorno do ano letivo, conforme Processo Administrativo 121/2021.				
Total do Empenho:				87,00
01-001321/2021	20/05/2021	3054	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			9,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	3.0000	UN	661 Veda Rosca 18mm x10m Marca: POLITUBES	9,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de materiais para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 185/2020, Registro de Preço 03/2020 e Pregão Presencial 017/2020.				
Total do Empenho:				9,00
01-001727/2021	14/06/2021	2709	Fr 00005506 M. F. MACHADO SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
08/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M. F.			148,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
137	3.0000	FR	605 TINTA SPRAY 114 G, COR DOURADA Marca: TEK BOND	74,58
138	3.0000	FR	606 TINTA SPRAY 114 G, COR PRATA Marca: TEK BOND	74,34
Aquisição de Material de Expediente para a Secretaria Municipal de Educação, Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas de Ensino Fundamental: David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias. Conforme Processo Administrativo 072/2021				
Total do Empenho:				148,92
01-002037/2021	19/07/2021	2804	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			165,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	1842 CINTO DE SUSTENTAÇÃO TRÊS PONTOS PARA ROÇADEIRA COSTAL	165,00
AQUISIÇÃO DE UM CINTO PARA ROÇADEIRA COSTAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM NAS RUAS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO E RESERVA DE SALDO N 196/2021.				
Total do Empenho:				165,00
01-002236/2021	26/07/2021	2709	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1667 BALANÇA DE BANCADA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 20 KG, PÊS REGULÁVEIS, BATERIA INTERNA, VISOR TIPO LCD DE APROXIMADAMENTE 7,5X2 CM, PLATAFORMA EM AÇO INOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 310X270MM, 220 V Marca: SUNLIGHT	600,00
Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.				
Total do Empenho:				600,00
01-002238/2021	26/07/2021	2907	Fr 00000932 ANDERSON VOLPI	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			234,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
32	6.0000	UN	1666 TERMÔMETRO CULINÁRIO DIGITAL PARA ALIMENTOS, TIPO ESPETO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURAS ENTRE - 50° C E 300° C, (24X3X3 CM) Marca: SUPERMEDY	234,00
Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.				
Total do Empenho:				234,00
01-002239/2021	26/07/2021	2709	Fr 00000932 ANDERSON VOLPI	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			100,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	1663	BALANÇA ELETRÔNICA EM VIDRO TEMPERADO COM 5 MM DE ESPESSURA, ATÉ 150 KG, DISPLAY LCD, CRISTAL LÍQUIDO, ACIONAMENTO COM APENAS UM TOQUE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PÉS ANTIADERENTES Marca: TOMATE	100,00
Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.					
Total do Empenho:					100,00
01-002305/2021	06/08/2021	2713	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP				50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1937	SUORTE DE TV SMART PARA PAREDE E JOGO DE PARAFUSOS	50,00
AQUISIÇÃO DE SUORTE DE TV COMPATÍVEL COM TELEVISOR COTADO PARA USO NO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS FEITO PELOS VIGILANTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2021.					
Total do Empenho:					50,00
01-002308/2021	09/08/2021	2437	Fr 00005571 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.		PRE-Pregão Eletrônico
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. J. L.				8.000,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	1715	AGULHA DE TAPECEIRO, TAMANHO 13 Marca: telanipo	29,50
2	5.0000	UN	1716	AGULHA DE TAPECEIRO, TAMANHO 16 Marca: telanipo	29,50
3	4.0000	RL	1752	BARBANTE CRU JUTA NATURAL, 10/4, 125 METROS Marca: roma	81,92
4	2.0000	RL	1753	BARBANTE CRU Nº 10, 4/10, 1,8 KG, 85 % ALGODÃO, 15 % OUTRAS FIBRAS Marca: supremo	93,40
5	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG Marca: rendicola	34,30
9	200.0000	FR	1717	COLA PARA DECOUPAGE EM TECIDOS, 60 G Marca: acrillex	1.380,00
10	1.0000	RL	1699	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR AMARELA Marca: zanotti	7,20
11	1.0000	RL	1697	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR AZUL ROYAL Marca: zanotti	7,20
12	1.0000	RL	1693	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR BRANCA Marca: zanotti	7,20
13	1.0000	RL	1703	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR BRONZE Marca: zanotti	7,20
14	1.0000	RL	1694	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR DOURADA Marca: zanotti	7,20
15	1.0000	RL	1701	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR LILÁS Marca: zanotti	7,20
16	1.0000	RL	1695	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR PRETA Marca: zanotti	7,20
17	1.0000	RL	1698	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR ROSA ESCURO Marca: zanotti	7,20
18	1.0000	RL	1702	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR ROXO Marca: zanotti	7,20
19	1.0000	RL	1696	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR VERDE BANDEIRA Marca: zanotti	7,20
20	1.0000	RL	1700	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR VERMELHA Marca: zanotti	7,20
21	2.0000	RL	1739	FITA DE JUTA NATURAL 3,8CMX10M Marca: juta e cia	82,60
22	1.0000	PCT	1766	MEIA PÉROLA 8MM, BRANCA, PACOTE COM 500 GRAMAS Marca: merita	42,10
28	4.0000	UN	1765	PASSA FITA BORDADA 2,5CMX13,7M, 90% POLIÉSTER, 10% ALGODÃO COR BRANCO Marca: marilda	58,80
29	1.0000	UN	1751	PASSA FITA CROCHÊ 2,3CMX10M, COR LARANJA Marca: marilda	10,50
30	1.0000	UN	1750	PASSA FITA CROCHÊ 2,3CMX10M, COR LILÁS Marca: marilda	10,50
31	1.0000	UN	1749	PASSA FITA CROCHÊ 2,3CMX10M, COR ROSA Marca: marilda	10,50
32	1.0000	UN	1744	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR BEGE Marca: s. josé	19,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
33	1.0000	UN	1748 PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR LILÁS Marca: s. José	19,90
34	1.0000	UN	1745 PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR ROSA Marca: s. José	19,60
35	1.0000	UN	1747 PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR SALMÃO Marca: s. José	19,60
36	1.0000	UN	1746 PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR VERDE ESMERALDA Marca: s. José	16,70
37	1.0000	UN	1742 PASSAMANARIA PONTO CURVA, 100 % VISCOSE 10MMX10M, COR AMARELO OURO Marca: s. Jose	5,80
38	1.0000	UN	1743 PASSAMANARIA PONTO CURVA, 100 % VISCOSE 10MMX10M, COR AZUL ROYAL Marca: s. Jose	5,80
39	1.0000	UN	1741 PASSAMANARIA PONTO CURVA, 100 % VISCOSE 10MMX10M, COR BEGE Marca: s. Jose	5,80
40	1.0000	UN	1740 PASSAMANARIA PONTO CURVA, 100 % VISCOSE 10MMX10M, COR VERMELHO Marca: s. Jose	5,80
41	4.0000	UN	809 PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO Marca: classe	79,20
42	1.0000	UN	1757 SIANINHA 9MMX10M, COR AMARELO OURO Marca: s. Jose	10,90
43	1.0000	UN	1755 SIANINHA 9MMX10M, COR AZUL ROYAL Marca: s. Jose	10,90
44	1.0000	UN	1760 SIANINHA 9MMX10M, COR BEGE Marca: s. Jose	10,90
45	1.0000	UN	1756 SIANINHA 9MMX10M, COR MARROM Marca: s. Jose	10,90
46	1.0000	UN	1758 SIANINHA 9MMX10M, COR PINK Marca: s. Jose	10,90
47	1.0000	UN	1762 SIANINHA 9MMX10M, COR ROSA BEBÊ Marca: s. Jose	10,90
48	1.0000	UN	1759 SIANINHA 9MMX10M, COR ROXO Marca: s. Jose	10,90
49	1.0000	UN	1761 SIANINHA 9MMX10M, COR VERDE ESMERALDA Marca: s. Jose	10,90
50	1.0000	UN	1754 SIANINHA 9MMX10M, COR VERMELHO Marca: s. Jose	10,90
51	160.0000	M	617 TECIDO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 40 METROS, 1,50 METRO DE LARGURA, FLORAL Marca: fabril	1.744,00
52	50.0000	M	607 TECIDO COM NO MÍNIMO 75% DE ALGODÃO , CORES E ESTAMPAS VARIADAS PARA TRABALHOS ARTESANAIS, 10 METROS CADA ESTAMPA Marca: fabril	720,00
53	10.0000	M	610 TECIDO JUTA 100% NATURAL, 1 METRO DE LARGURA Marca: juta e cia	98,00
54	60.0000	UN	642 TERMOCOLANTE ESTAMPADO PARA TECIDO APROX. 7X 5 CM, CUPCAKE Marca: kws	294,00
55	60.0000	UN	1704 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, ABACAXI Marca: kws	294,00
56	60.0000	UN	1705 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, BANANA Marca: kws	264,00
57	60.0000	UN	1709 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, LARANJA Marca: kws	264,00
58	60.0000	UN	1707 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, MAÇA Marca: kws	264,00
59	60.0000	UN	1706 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, MELANCIA Marca: kws	264,00
60	60.0000	UN	647 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, MORANGO Marca: kws	264,00
61	60.0000	UN	1710 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, PÊRA Marca: kws	276,00
62	60.0000	UN	1708 TERMOCOLANTE ESTAMPADO P/ TECIDO APROX. 7X 5 CM, UVA Marca: kws	264,00
63	1.0000	RL	593 TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, COR BRANCO TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, GRAMATURA 40 G, COR BRANCO Marca: nw	106,40
64	1.0000	RL	595 TNT ROLO COM 50 MTS, COR VERMELHA TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, GRAMATURA 40 G,COR VERMELHA Marca: nw	109,40
65	1.0000	RL	597 TNT ROLO COM 50 MTS, GRAMATURA 40 G,COR AMARELO TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, GRAMATURA 40 G,COR AMARELO Marca: nw	111,40
66	1.0000	RL	599 TNT ROLO COM 50 MTS, GRAMATURA 40 G, COR AZUL TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, GRAMATURA 40 G, COR AZUL Marca: nw	115,90
67	1.0000	RL	602 TNT ROLO COM 50 MTS, GRAMATURA 40 G, COR VERDE , 1.40 METRO DE LARGURA Marca: nw	114,90
68	25.0000	UN	1769 TOALHA LAVABO 29X45CM COM ÁREA PARA BORDAR, 100% ALGODÃO , COR BEGE Marca: bruns	72,50
69	25.0000	UN	1768 TOALHA LAVABO 29X45CM COM ÁREA PARA BORDAR, 100% ALGODÃO , COR BRANCO Marca: bruns	72,50
70	1.0000	RL	1773 VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR	8,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
71	1.0000	RL	1771 AZUL CÉU Marca: destaque VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR BEGE Marca: destaque	8,70
72	1.0000	RL	1770 VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR MARROM Marca: destaque	7,70
73	1.0000	RL	1772 VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR PISTACHE Marca: destaque	7,70
74	1.0000	RL	1774 VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR ROSA Marca: destaque	7,70
75	1.0000	RL	1775 VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR VERMELHO Marca: destaque AQUISIÇÃO DO MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 167/2021.	7,70
Total do Empenho:				8.000,22
01-002309/2021	09/08/2021	3069	Fr 00005571 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
24/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. J. L.			205,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	1.0000	PCT	1767 BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG Marca: rendicola	34,30
41	3.0000	UN	809 PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO Marca: classe	59,40
65	1.0000	RL	597 TNT ROLO COM 50 MTS, GRAMATURA 40 G,COR AMARELO TNT ROLO COM 50 MTS, 1.40 M DE LARGURA, GRAMATURA 40 G,COR AMARELO Marca: nw Aquisição de materiais para a Secretaria Municipal de Educação a serem utilizados nas atividades destinadas ao Projeto Resgate e Cultivo de valores e sabores: uma ação multiprofissional no município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 167/2021	111,40
Total do Empenho:				205,10
01-002590/2021	01/09/2021	2907	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	1937 SUPORTE FIXO DE TV SMART PARA PAREDE E JOGO DE PARAFUSOS, COMPATÍVEL COM TV ATÉ 50", EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA Marca: BRASFORMA Aquisição de três suportes para fixação de TV em parede, conforme Processo Administrativo 0239/2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002682/2021	23/09/2021	2804	Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC -			220,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	BOB	808 FIO DE NYLON QUADRADO 3MM PARA ROÇADEIRA À GASOLINA 200 METROS Marca: STIHL AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA AS ROÇADEIRAS A GASOLINA STIHL FS 290, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 254/2021.	220,00
Total do Empenho:				220,00
01-003610/2021	14/12/2021	3115	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			151,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	2.0000	UN	2433 BROCA AÇO RÁPIDO 9 MM	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	2434 BROCA VÍDEA PARA CONCRETO 4 MM	10,00
9	1.0000	UN	2436 SERRA 110 MM	40,00
10	1.0000	UN	1806 LÂMINA PARA ARCO DE SERRA FLEXÍVEL 12" 300 MM	8,00
11	1.0000	UN	2437 TARRACHA 1" PARA CANOS PVC	35,00
13	5.0000	UN	495 SILICONE INCOLOR , TUBO MÍNIMO 280 G ADESIVO SELANTE	40,00
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 321/2021.				
Total do Empenho:				151,00
01-003613/2021	14/12/2021	2458	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			3.045,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1500.0000	M	929 MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 3/4	3.000,00
3	20.0000	UN	2443 UNIÃO PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	30,00
4	5.0000	UN	2444 TEE PARA MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 3/4	15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA POTÁVEL CONSOANTE AO PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 324/2021.				
Total do Empenho:				3.045,00
Total do Categoria:				14.681,24
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00				OUTRAS PREMIACOES
01-000413/2021	04/02/2021	2467	Fr 00000753 DEISE BRENNER MARIOTTO FEDATTO	NSA-Não se aplica
05/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.833 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 100 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-000414/2021	04/02/2021	2467	Fr 00000946 EMA FILLIPIN MORO	NSA-Não se aplica
05/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMA			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.406 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 100 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000415/2021	04/02/2021	2467	Fr 00001734 OLISSE INEZ ZANCAN COPETTI	NSA-Não se aplica
05/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.331 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 100 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				200,00
01-000416/2021	04/02/2021	2467	Fr 00002645 LUIZ CARLOS ZANINI	NSA-Não se aplica
05/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.984 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 100 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-000705/2021	03/03/2021	2467	Fr 00002103 NEIDE MARGARETE DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
08/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1082 CFE LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG 101 DO MES DE FEVEREIRO 2021 INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-000706/2021	03/03/2021	2467	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
08/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1830 CFE LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG 101 DO MES DE FEVEREIRO 2021 INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-000707/2021	03/03/2021	2467	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
08/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1707 CFE LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG 101 DO MES DE FEVEREIRO 2021 INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-000754/2021	17/03/2021	2467	Fr 00005411 NATHALIE TISSOT BOIASKI	NSA-Não se aplica
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 775 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 101 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, INSTUCOES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000971/2021	29/03/2021	2467	Fr 00002482 LUIZ ACEMAR VIERA	NSA-Não se aplica
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ			400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 117 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 102 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-000972/2021	29/03/2021	2467	Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA	NSA-Não se aplica
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 982 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 102 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000973/2021	29/03/2021	2467	Fr 00001810 MARIA DO CARMO MOREIRA	NSA-Não se aplica
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA DO			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 369 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 102 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-000974/2021	29/03/2021	2467	Fr 00005415 RENATO SEVERO	NSA-Não se aplica
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENATO			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.984 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 102 DO MÊS DE MARÇO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-001245/2021	05/05/2021	2467	Fr 00002428 ALTEMIR LONDERO	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTEMIR			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2088 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 103 DO MÊS DE ABRIL DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-001246/2021	05/05/2021	2467	Fr 00002796 MARCOS DANIEL ZANCAN	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1540CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 103 DO MÊS DE ABRIL DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO	400,00
Total do Empenho:				400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001247/2021	05/05/2021	2467	Fr 00002100 VICENTE BRONDANI	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 744CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 103 DO MÊS DE ABRIL DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-001248/2021	05/05/2021	2467	Fr 00000540 MARIA ELENA CASARIN MAROSTEGA	NSA-Não se aplica
07/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1563 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 103 DO MÊS DE ABRIL DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-001584/2021	07/06/2021	2467	Fr 00005415 RENATO SEVERO	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENATO			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 558 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 104 DO MÊS DE MAIO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-001585/2021	07/06/2021	2467	Fr 00000905 DINEVA INES ZANCAN PISSININ	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DINEVA			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 944 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 104 DO MÊS DE MAIO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-001586/2021	07/06/2021	2467	Fr 00005493 BERNADETE MORO	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1446 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 104 DO MÊS DE MAIO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-001587/2021	07/06/2021	2467	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1877 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 104 DO MÊS DE MAIO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				400,00
01-001987/2021	01/07/2021	2467	Fr 00000753 DEISE BRENNER MARIOTTO FEDATTO	NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEISE			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.198 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 105 DO MÊS DE JUNHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-001988/2021	01/07/2021	2467	Fr 00000782 MARISTELA PICCININ AOZANI	NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.760 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 105 DO MÊS DE MAIO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-001989/2021	01/07/2021	2467	Fr 00001612 IRINEO MARIOTTI	NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINEO			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.665 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 105 DO MÊS DE JUNHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-001990/2021	01/07/2021	2467	Fr 00003180 ROSIMERI MENEZES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
05/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSIMERI			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.615 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 105 DO MÊS DE JUNHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-002290/2021	04/08/2021	2467	Fr 00000519 MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA DE			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.326 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 106 DO MÊS DE JULHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-002291/2021	04/08/2021	2467	Fr 00000518 DIRLEI VARGAS	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIRLEI			300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 733 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 106 DO MÊS DE JULHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002292/2021	04/08/2021	2467	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.851 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 106 DO MÊS DE JULHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-002293/2021	04/08/2021	2467	Fr 00000068 CHARLESTON WILSON DE VARGAS LOURENCO	NSA-Não se aplica
06/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 549 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 106 DO MÊS DE JULHO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-002592/2021	01/09/2021	2467	Fr 00005240 JOAMILDO ZANCAN	NSA-Não se aplica
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		OFICIO DEPARTAMENTO DE PESSOAL PERICIAS	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-002593/2021	01/09/2021	2467	Fr 00005600 HEITOR KNEIPP DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.251 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 107 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002594/2021	01/09/2021	2467	Fr 00002100 VICENTE BRONDANI	NSA-Não se aplica
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 55 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 107 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-002595/2021	01/09/2021	2467	Fr 00004858 ANGELIA BOSI	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.213 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 107 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-002950/2021	15/10/2021	2467	Fr 00005620 SANDRA REGINA BOIJINK GUERRA SIMONETTI	NSA-Não se aplica
20/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.668 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 108 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-002951/2021	15/10/2021	2467	Fr 00000814 DIENIFER ZANCAN	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIENIFER			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 720 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 108 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002952/2021	15/10/2021	2467	Fr 00004776 MARIA ARLETE PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.213 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 108 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-002953/2021	15/10/2021	2467	Fr 00000793 EZEQUIEL SIMONETTI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EZEQUIEL			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.879 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 108 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-003200/2021	05/11/2021	2467	Fr 00005646 ELVIRA COPETTI FAGAN	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIRA			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.127 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 109 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				400,00
01-003201/2021	05/11/2021	2467	Fr 00003093 REGINA MARTIM PRESTES	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REGINA			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 6 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 109 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-003202/2021	05/11/2021	2467	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 847 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 109 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-003203/2021	05/11/2021	2467	Fr 00001468 RIBAMAR VEIGA PADILHA	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RIBAMAR			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 242 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 109 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-003490/2021	02/12/2021	2467	Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 885 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 110 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-003491/2021	02/12/2021	2467	Fr 00005175 JUCELIA PEREIRA LONDERO	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUCELIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.857 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 110 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-003492/2021	02/12/2021	2467	Fr 00005706 NADIR TEREZINHA ANVERSA	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NADIR			300,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.346 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 110 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-003493/2021	02/12/2021	2467	Fr 00005241 ELISANDRA FAGUNDES LOPES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 394 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 110 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-003620/2021	16/12/2021	2467	Fr 00004713 DEISE FERNANDA REGE	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEISE			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 248 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 111 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-003621/2021	16/12/2021	2467	Fr 00005415 RENATO SEVERO	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENATO			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.169 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 111 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-003622/2021	16/12/2021	2467	Fr 00005600 HEITOR KNEIPP DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.552 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 111 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-003623/2021	16/12/2021	2467	Fr 00001783 JORGE ONEIDE DE LIMA	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 271 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 111 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Categoria:					12.000,00
3.3.3.9.0.32.03.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
01-000434/2021	17/02/2021	2046	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.796,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	PCT	237	Açúcar cristal, embalagem de 5 kg	239,70
2	15.0000	PCT	238	Arroz polido branco, tipo 1, embalagem contendo 5 kg.	330,00
3	15.0000	PCT	954	BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 360G	59,70
4	15.0000	PCT	1018	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 720 G	119,70
5	15.0000	UN	1104	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MÉDIO, VIDRO DE 200G	180,00
6	30.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG	96,00
7	15.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	239,70
8	15.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1	104,25
9	15.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	202,50
10	15.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG	75,00
11	15.0000	UN	827	Óleo de soja, embalagem de 900 ml	127,20
12	15.0000	KG	828	Sal refinado, embalagem de 1 kg.	22,50
Aquisição de gêneros de alimentação para compor cesta básica para distribuição às famílias que se encontram em vulnerabilidade social no município de Ivorá. Estas cestas básicas serão distribuídas pelo Crás - Conviver Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 50/2021.					
Total do Empenho:					1.796,25
01-000964/2021	25/03/2021	2046	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &				1.375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	250.0000	M	491	MANGUEIRA PEAD 20 MM Marca: Alves	1.375,00
Aquisição de 250 metros de mangueira para estender rede d´agua de uma fonte até a residência do Sr. Gelson Dos Santos, localizada na Comunidade da Linha Londero Moro, conforme pregão presencial nº 17/2020, registro de preços nº 03/2020 e processo administrativo nº 185/2020.					
Total do Empenho:					1.375,00
01-001250/2021	05/05/2021	2046	Fr 00000726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALLIANCE				2.087,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	20.0000	PCT	237	Açúcar cristal, embalagem de 5 kg Marca: gasparim	299,40
10	20.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca: BRINCO DE OURO	494,80
22	20.0000	PCT	954	BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 360G Marca: BISTEX	79,60
23	20.0000	PCT	1018	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 720 G Marca: GERMANI	159,60
29	20.0000	UN	1104	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MÉDIO, VIDRO DE 200G Marca: amigo	249,60
55	40.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NUTRIROSA	133,60
57	20.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: ROSESOL	297,40
58	20.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: NUTRIROSA	173,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
80	20.0000	UN	827 Óleo de soja, embalagem de 900 ml Marca: SUAVIT	171,80
99	20.0000	KG	828 Sal refinado, embalagem de 1 kg. Marca: GARÇA	27,80
Aquisição de gêneros de alimentação para compor cestas básicas, lotado na Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo 38/2021 e Reserva de Saldo 38/2021.				
Total do Empenho:				2.087,40
01-001305/2021	19/05/2021	2046	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			94,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	40.0000	PCT	825 MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500G.	94,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE NÃO FOI COTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, SENDO ESTE ITEM NECESSÁRIO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA SMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 120/2021.				
Total do Empenho:				94,00
01-001344/2021	21/05/2021	2046	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1600 URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101	500,00
JUSTIFICA-SE AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2021 E RESERVA DE SALDO 130/2021. DEVIDO AS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA. ACOMPANHA O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN E AS CERTIDÃO DE ÓBITO DE, MÁRCIA BEATRIZ REGES SEVERO.				
Total do Empenho:				500,00
01-001468/2021	25/05/2021	2046	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			670,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	625.0000	UN	1636 TIJOLO 6 FUIROS (9X14X19CM) Marca: WEBER	312,50
2	250.0000	UN	1549 TIJOLO MACIÇO (5,3X11,5X24CM) Marca: ULIANA	125,00
3	1.0000	M3	377 AREIA MÉDIA Marca: REITEX	95,00
4	4.0000	SC	134 CIMENTO SACO DE 50 QUILOS Marca: SERRANO	138,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 E REGISTRO DE PREÇO 03/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2020.				
Total do Empenho:				670,90
01-001632/2021	09/06/2021	2046	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600 URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101	500,00
AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2021 E RESERVA DE SALDO 148/2021, DEVIDO AS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, BASEADO NA LEI FEDERAL 8742/1993 E A LEI MUNICIPAL 1.266/2017, ARTIGO 8º, JUNTAMENTE COM A CERTIDÃO DE ÓBITO DO FAVORECIDO.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				500,00
01-002383/2021	23/08/2021	2046	Fr 00005448 GEFERSON DE O. DE SOUZA & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEFERSON			1.571,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	KG	737 FEIJÃO PRETO TIPO 1 Marca: KICALDO	139,80
3	20.0000	PCT	237 Açúcar cristal, embalagem de 5 kg Marca: ESTRELA	339,80
4	20.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: MARIA INÊS	330,00
5	20.0000	PCT	1117 LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G Marca: CCGL	205,00
7	20.0000	PCT	863 BOLACHA DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM DE 370G. Marca: PARATI	71,60
9	20.0000	KG	828 Sal refinado, embalagem de 1 kg. Marca: CBS	25,80
10	20.0000	UN	827 Óleo de soja, embalagem de 900 ml Marca: COCAMAR	159,80
12	20.0000	PCT	238 ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca: KANAKE	299,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 224/2021.				
Total do Empenho:				1.571,60
01-002384/2021	23/08/2021	2046	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			339,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	40.0000	EMB	1949 MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS Marca: FILLER	99,60
6	40.0000	PCT	1011 FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: BELA DICA	170,00
13	20.0000	UN	1577 CAPA DE FARDOS 30 LITROS, TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO Marca: M.B.	70,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 224/2021.				
Total do Empenho:				339,60
01-002385/2021	23/08/2021	2046	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			326,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	20.0000	PCT	954 BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 360G Marca: GERMANI	89,40
11	20.0000	UN	1104 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MÉDIO, VIDRO DE 200G Marca: IGUAÇU	237,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 224/2021.				
Total do Empenho:				326,80
01-002970/2021	20/10/2021	2046	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600 URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101	500,00
AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA PARA O SR. LUIS CARLOS FAGUNDES, FALECIDO NA DATA DE 13/09/2021, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 268/2021.				
Total do Empenho:				500,00
01-003230/2021	12/11/2021	1481	Fr 00000765 ROSEMARY SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI				2.550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	FR	2386	ISOSOURCE 1,5 KCAL, DIETA LÍQUIDA HIPERCALÓRICA SEM LACTOSE, GLÚTEN E SACAROSE, FRASCO DE 1 LITRO Compra emergencial de dieta líquida hipercalórica sem lactose, glúten e sacarose para paciente com necessidade, conforme Processo Administrativo 299/2021.	2.550,00
Total do Empenho:					2.550,00
Total do Categoria:					12.311,55
		3.3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		
01-002985/2021	22/10/2021	2817	Fr 00000765	ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI				397,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	150.0000	UN	2334	ESMALTE ROSA 8ML Marca: DRICA Aquisição de gêneros de alimentação e outros materiais para a confraternização e palestra no dia 28/10/2021 em comemoração ao outubro rosa, conforme Processo Administrativo nº 274/2021.	397,50
Total do Empenho:					397,50
01-003267/2021	19/11/2021	1818	Fr 00000046	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ASTOR				5.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	220.0000	UN	2350	BOLA DE VÔLEI COM CÂMARA DE VINIL, EM COURO SINTÉTICO, CORES SORTIDAS, 20 CM DE DIÂMETRO, 64 A 66 CM DE CIRCUNFERÊNCIA Marca: NEDEL Bola de vôlei com câmara de vinil. Diâmetro da Bola: 20 Centímetros. Circunferência: 64 a 66 cm Material: Couro sintético, cores sortidas. As bolas devem estar cheias de ar. Processo administrativo 275/2021.	5.500,00
Total do Empenho:					5.500,00
Total do Categoria:					5.897,50
		3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		
01-002630/2021	09/09/2021	618	Fr 00001360	QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUARTA				4.252,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A BRASÍLIA DO DIA 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2021.	4.252,01
Total do Empenho:					4.252,01
01-002648/2021	14/09/2021	2558	Fr 00000343	LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO				196,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS INTERMUNICIPAL ENTRE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/SANTA MARIA, NAS DATAS DE 09/09/2021 E 10/09/2021 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO DO SIBEC V2 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	196,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
NA DPM EDUCAÇÃO.					
Total do Empenho:					196,33
02-002610/2021	08/09/2021	3089	Fr 00001360	QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUARTA				4.389,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 23/09/2021, ACOMPANHANDO COMITIVA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA(PAULO PAIM, PAULO PIMENTA), BEM COMO O COORDENADOR DA BANCADA GAÚCHA ELVINO BOHN GASSS.	4.389,82
Total do Empenho:					4.389,82
02-003470/2021	29/11/2021	3089	Fr 00005672	FATIMA MARIA MILANI EIRELI	NSA-Não se aplica
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FATIMA				320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA JUSSARA MORO E ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO SARTORI NO SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PROMOVIDO PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021, EM PORTO ALEGRE/RS.	320,00
Total do Empenho:					320,00
Total do Categoria:					9.158,16
3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 LOCOMOCAO URBANA					
01-002647/2021	14/09/2021	1971	Fr 00000343	LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO				119,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E PORTO ALEGRE, NAS DATAS DE 09/09/2021 E 10/09/2021 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO DO SIBEC V2 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DPM EDUCAÇÃO.	119,00
Total do Empenho:					119,00
Total do Categoria:					119,00
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA					
01-000070/2021	04/01/2021	722	Fr 00000323	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	NSA-Não se aplica
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM-				459,00
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM-				459,00
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -				459,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA- SICAP(SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO) PARA O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2021, TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 01/2020	5.508,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
14/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
27/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
13/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
12/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	459,00

Total do Empenho:

5.508,00

01-000105/2021	04/01/2021	722	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.058,85
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	31,35
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	34,71
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.279,51
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.171,05
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,06
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	105,80
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.098,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2021 E TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019	26.449,32
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.098,31
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	105,80
Total do Empenho:					26.445,52

01-002902/2021	01/10/2021	722	Fr 00000323 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		NSA-Não se aplica
05/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -				382,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PARCELA 12/12 DO CONTRATO ADM 1/2020 COM VENC EM 12/01/2021 SALDO DO EMPENHO 170/2020 ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 23/02/2021 CFE RELATORIOS ANEXO.	382,50
Total do Empenho:					382,50

02-000721/2021	08/03/2021	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	643,53



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	9,80
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	689,50
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	10,50
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	666,40
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,60
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,60
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	666,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 014/2021 CONTRATO 008/2021.	7.000,00
Total do Empenho:					6.953,33
Total do Categoria:					39.289,35

3.3.3.9.0.36.99.02.00.00 Taxas Diversas a Pessoas Físicas

01-000001/2021	04/01/2021	2389	Fr 00000588	VICENTE ZANCAN FRANTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/01/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,82
19/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	6,86
19/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	9,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Despesa estimada para pagamento de taxas de autenticações de documentos oficiais e certidões atualizadas, referente ao ano de 2021, conforme Processo Administrativo nº 22/2021.	500,00
19/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	41,15
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	20,58
Total do Empenho:					142,99

01-000397/2021	29/01/2021	2389	Fr 00002566	SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	NSA-Não se aplica
03/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	97,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE COM DESPESAS DE MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL	97,64
Total do Empenho:					97,64

01-000993/2021	13/04/2021	2389	Fr 00002566	SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	NSA-Não se aplica
20/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	36,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DOS TERRENOS URBANOS 114, 116, 118 E 120 DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	36,80
Total do Empenho:				36,80
01-001302/2021	13/05/2021	2389	Fr 00002566 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	NSA-Não se aplica
19/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			159,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DAS MATRÍCULAS 11.645 E 11.389 PARA REGISTRADORA ANM PARA LICENCIAMENTO DAS CASCALHEIRAS.	159,68
Total do Empenho:				159,68
01-002686/2021	23/09/2021	2389	Fr 00002566 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			46,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2 TAXAS DIVERSAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A EMISSÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 258/2021.	1.000,00
Total do Empenho:				46,79
Total do Categoria:				483,90
3.3.3.9.0.36.99.04.00.00 Serviços de Operador de Máquinas - Motorista				
01-002596/2021	01/09/2021	3088	Fr 00005601 JOSE ENI MARTINS MACIEL	NSA-Não se aplica
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE ENI			707,69
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE ENI			5.892,31
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE ENI			9.263,81
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE ENI			707,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DO OPERADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(DRAGA) DO CONDESUS QUE ESTARÁ PRESTANDO SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES RURAIS POR 60 DIAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02 DE 02/04/2021 DO CONDESUS).	25.000,00
Total do Empenho:				16.571,50
Total do Categoria:				16.571,50
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
01-000154/2021	04/01/2021	1307	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.440,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	995 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Assinatura de 06 assinaturas (com entrega semanal) do Jornal Cidades do Vale para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental para o período de janeiro a dezembro de 2021, conforme Processo Administrativo 025/2021.	1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.440,00
01-001337/2021	21/05/2021	2033	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	995	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120,00
AQUISIÇÃO DO JORNAL CIDADES DO VALE PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO MOTIVO DA SECRETARIA NÃO POSSUIR NENHUM INFORMATIVO COM REFERÊNCIA A 4ª COLÔNIA E PARA DEMONSTRAR EM SUAS PUBLICAÇÕES, AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/12/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2021 E RESERVA DE SALDO 142/2021.					
Total do Empenho:					120,00
Total do Categoria:					1.560,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
01-000026/2021	04/01/2021	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL		NSA-Não se aplica
03/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.323,46
02/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.597,46
06/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021	70.000,00
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
03/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
06/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
03/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.960,46
Total do Empenho:					59.525,52
01-000028/2021	04/01/2021	724	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				246,20
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				246,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ , PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 À 31/03/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 08/2020 AO CONTRATO N° 011/2016.	738,60
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				246,20
Total do Empenho:					738,60
01-000066/2021	04/01/2021	724	Fr 00000285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				559,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2021, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 02/2020	7.177,92
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,41
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	559,70
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,68
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,37
Total do Empenho:				7.069,92

01-000145/2021 04/01/2021 2781 Fr 00000299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI

PRP-Pregão Presencial

10/02/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:

5,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.674,22
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	20,60
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,59
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.674,22
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,15
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	20,60
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.674,22
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	8,59
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,15
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.674,22
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	20,60
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	8,59
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	20,59
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	8,58
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,15
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.674,24
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.670,78
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,66
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	22,67
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	9,45
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.670,91
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,65
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	22,59
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	9,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIAS TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 30 DE SETEMBRO 2021 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2020 E TERMO ADITIVO 03/2020	15.377,11

16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,65
16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.670,91
16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	9,41
16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	22,59
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	22,81
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	5,70
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	1.670,54
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELMO	9,51

Total do Empenho: 15.342,70

01-000443/2021	19/02/2021	2566	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Serviço de recuperação de dados (recuperação de arquivos do hd do desktop da Psicóloga Municipal), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 046/2021.	90,00

Total do Empenho: 90,00

01-000748/2021	15/03/2021	2781	Fr 00002918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N A	2.700,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE DOIS (02) RELATÓRIOS ANUAIS DE LAVRA (RAL) EXIGIDA PELA ANM (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO) PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM LAVRAS UTILIZADO NO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 53/2021.	2.700,00
Total do Empenho:				2.700,00
01-000983/2021	09/04/2021	724	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para conversão e publicação da legislação municipal no Portal de Legislação da Prefeitura Municipal pelo período de 01 (um) ano, a contar de 01° de abril de 2021, conforme processo administrativo e reserva de saldo nº 49/2021.	1.800,00
Total do Empenho:				1.350,00
01-001323/2021	20/05/2021	1072	Fr 00005462 FARCOUTO ASSESSORIA E CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	PRP-Pregão Presencial
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1586 OBTENÇÃO LICENÇA MUNICIPAL COM LEVANTAMENTO LOCACIONAL , AEROFOTOGRAFAMÉTRICO, TOPOGRÁFICO PLANIMETRIO E PLANIALTIMÉTRICOGEOREFERENCIADO; LAUDO DE COBERTURA VEGETAL COM CALCULO DE REMOÇÃO E RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO, OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO ANM Marca: PRÓPRIO	17.000,00
2	2.0000	UN	1587 ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA , ACOMPANHADO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFAMÉTRICO E CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO/ REMOÇÃO PARA CONFERÊNCIA. Marca: PRÓPRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DEVIDA E LEGALMENTE HABILITADA E REGISTRADA PARA PROVIDENCIAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE DUAS LAVRAS A CÉU ABERTO E COM RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 107/2021	3.000,00
Total do Empenho:				20.000,00
01-001958/2021	30/06/2021	1486	Fr 00005527 RAFAEL DA SILVA CAMPOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			520,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Custo com hora técnica e deslocamento do técnico em refrigeração para manutenção da geladeira de vacinas do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 179/2021.	520,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				520,00	
01-002265/2021	29/07/2021	724	Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.680,00	
05/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.680,00	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.680,00	
06/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.680,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.400,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PELOS SISTEMAS PLATAFORMA + BRASIL, SIMEC/PAR, FNS E OUTROS SISTEMAS DE REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS PARA O RESTANTE DO ANO DE 2021, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 149/2021.					
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.680,00
Total do Empenho:					13.400,00
01-002574/2021	30/08/2021	724	Fr 00000815 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				7.387,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CÁLCULO ATUARIAL RELATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 340/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 054/2020.	7.500,00
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				112,50
Total do Empenho:					7.500,00
01-002927/2021	04/10/2021	724	Fr 00002754 UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIMED				7.092,00
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIMED				108,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	2003	SERVIÇOS DE PERÍCIA	7.200,00
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SEIS PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 252/2021.					
Total do Empenho:					7.200,00
01-002983/2021	22/10/2021	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				11,85
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				9,88
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				4,94
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				628,84
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				2,96
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				17,77
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				3.772,25
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				59,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.1667	UN	1982	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS	8.558,47
Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de pareceres técnicos com vistas à emissão de licenças ambientais e florestais para todas as atividades consideradas de impacto local definidas em legislação, conforme a resolução Consema nº 372/2018 e suas alterações e a empresa deverá prestar suporte quanto aos documentos necessários às atividades do setor ambiental. Conforme Processo Administrativo N°					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
236/2021 e Reserva Administrativo N° 236/2021.				
14/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	29,63
14/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	71,10
Total do Empenho:				4.608,47
01-003608/2021	14/12/2021	724	Fr 00002754 UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIMED	18,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2003 SERVIÇOS DE PERÍCIA	1.200,00
ADITIVO DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE PERÍCIAS, CONFORME CONTRATO 41/2021 E PROCESSO ADM 252/2021				
27/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIMED	1.182,00
Total do Empenho:				1.200,00
Total do Categoria:				141.245,21
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00				
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01-000752/2021	16/03/2021	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V.	226,20
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V.	14.123,00
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V.	94,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	50.0000	HO	1353 HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), COM NO MÁXIMO 06 (SEIS) ANOS DE USO.	14.500,00
CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2020, REGISTRO DE PREÇOS 02/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 45/2020				
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V.	56,55
Total do Empenho:				14.500,00
01-001238/2021	30/04/2021	1687	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	130,37
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	521,48
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	30.850,87
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	217,28
03/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	6.915,00
19/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	26.376,70
19/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	643,98
19/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	268,33
19/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	160,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	200.0000	HO	1353 HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR	61.000,00
2	200.0000	HO	1419 HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA (4X4), ANO 2015 OU SUPERIOR	30.000,00
3	400.0000	HO	1354 HORAS MÁQUINA DE TRATOR ESTEIRA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2018 OU SUPERIOR	122.000,00
Solicitação a Contratação de 800 horas máquinas com Escavadeira Hidráulica, trator esteira e retroescavadeira tracionada 4x4= Escavadeira Hidráulica= 200 horas no máximo (180 horas no mínimo);				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Trator Esteira= 400 no máximo (350 horas no mínimo); Retroescavadeira Tracionada 4x4= 200 no máximo (150 horas no mínimo); Conforme Processo Administrativo N° 91/2021 e Reserva de Saldo N° 91/2021.				
20/12/2021			ESTORNO LCTO INDEVIDO. Fornecedor: V. R. TERRAPLENAGEM LTDA.	176,14
20/12/2021			ESTORNO LCTO INDEVIDO. Fornecedor: V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	17.595,45
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	105,68
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	176,14
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	17.595,45
20/12/2021			ESTORNO LCTO INDEVIDO. Fornecedor: V. R. TERRAPLENAGEM LTDA.	105,68
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	422,73
20/12/2021			ESTORNO LCTO INDEVIDO. Fornecedor: V. R. TERRAPLENAGEM LTDA.	422,73
Total do Empenho:				84.385,00
01-001957/2021	30/06/2021	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	66,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	25.0000	HO	1353 HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 25 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA SERVIÇO DE ATERRO NA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PINTO BANDEIRA E SERVIÇO DE ESCORAMENTO E NIVELAMENTO NO BARRANCO LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LONDERO JUNTO A PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADO NA MESMA, DEVIDO AS ULTIMAS CHUVAS TROUXE DESLIZAMENTO SOBRE A PAVIMENTAÇÃO QUE ESTA SENDO REALIZADA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 91/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 16/2021 E PREGÃO PRESENCIAL N	7.625,00
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	7.359,65
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	159,21
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	39,80
Total do Empenho:				7.625,00
01-002811/2021	24/09/2021	1687	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	146,63
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	14.413,50
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	87,97
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	351,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	60.0000	DIA	1946 SERVIÇO DE PRANCHA Aluguel de prancha para transportar a Escavadeira Hidráulica (draga) do Condesus que estará prestando serviços para nas propriedades rurais por 60 dias aos agricultores do município de Ivorá (Conforme resolução nº 02 de 02/04/2021 em anexo), conforme Processo Administrativo N° 223/2021 e Reserva de Saldo N° 223/2021.	15.000,00
Total do Empenho:				15.000,00
01-002960/2021	18/10/2021	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.	10.675,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	35.0000	HO	1353 HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 35 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL EM CASCALHEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, REABERTURA DAS ESTRADAS DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DA PIRUVA E	10.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			ESTRADA DA CRUZ LUMINOSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 91/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2021.		
			Total do Empenho:		10.675,00
01-002969/2021	20/10/2021	1073	Fr 00000487	V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				160,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	HO	1353	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL EM CASCALHEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 91/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2021.	12.200,00
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				642,33
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				11.129,45
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				267,64
			Total do Empenho:		12.200,00
01-003253/2021	18/11/2021	1073	Fr 00000487	V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				4.575,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25.0000	HO	1353	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 25 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXTRAÇÃO DE MATERIAL EM CASCALHEIRA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 91/2021.	7.625,00
			Total do Empenho:		4.575,00
			Total do Categoria:		148.960,00
		3.3.3.9.0.39.16.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
01-001933/2021	25/06/2021	2472	Fr 00001258	ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE				235,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1719	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA Mão de Obra para manutenção nas instalações elétricas com troca e instalações de tomadas na Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 168/2021.	235,00
			Total do Empenho:		235,00
01-003161/2021	25/10/2021	1489	Fr 00005527	RAFAEL DA SILVA CAMPOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1427	MÃO DE OBRA/CONFIGURAÇÕES Conserto da geladeira de conservação de vacinas do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 276/2021	360,00
			Total do Empenho:		360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-000164/2021	20/01/2021	574	Fr 00003230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA 01793564027	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.470,30	
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			799,70	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, FORRO PAREDES , ABERTURAS EXCETO SALAS ANEXAS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2021	7.270,00
Total do Empenho:					7.270,00
Total do Categoria:					7.865,00
		3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-000045/2021	04/01/2021	1074	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	113,83
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,52
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				48,79
Total do Empenho:					113,83
01-000051/2021	04/01/2021	1688	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				40,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	5.215,36
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,44
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				133,06
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				35,84
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				92,25
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				35,84
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				140,69
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				37,89
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				140,69
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,22
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				97,54
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				172,36
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				37,89
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				195,08
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				258,66
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				205,80
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				37,89
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				118,99
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				86,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		21,61
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		97,54
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		59,50
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		115,25
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		86,37
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		331,30
21/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		102,65
Total do Empenho:					3.016,29

01-000090/2021	04/01/2021	1074	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		45,81
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		297,03
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		369,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		194,64
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		56,28
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		45,81
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		35,84
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		173,76
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		266,01
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		173,76
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		35,84
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		266,37
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		102,39
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		127,32
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		20,44
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		184,50
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		92,25
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		107,90
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		97,54
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		108,01
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		134,57
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		37,89
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		281,64
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		59,47
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		48,43
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		97,54
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		205,80
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		184,10
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		37,95
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		97,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	12.000,00
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	172,36
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	43,15
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	194,56
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,47
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	195,08
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	194,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	184,10
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	193,72
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	97,54
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	959,24
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.135,84
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	815,16
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.380,43
21/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	176,36
Total do Empenho:				12.000,00

01-000739/2021	11/03/2021	870	Fr 00005407 VALTAIR ZANINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	97,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALCULADORA MARCA OLIVETTI 804-D DO SETOR DE CONTABILIDADE	97,00
Total do Empenho:				97,00

01-001011/2021	19/04/2021	727	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP	330,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	689 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDES TELEFÔNICAS SERVIÇO DE REVISÃO DO DG, MANUTENÇÃO E RESET GERAL DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 113/2021.	330,00
Total do Empenho:				330,00

01-001307/2021	19/05/2021	1074	Fr 00000698 OVALHE COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OVALHE	220,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) TROCA DE REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO PRINCIPAL DA ROÇADEIRA ARTICULÁVEL HIDRÁULICA POIS O MESMO APRESENTOU VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO SENDO NECESSÁRIO ESTE EQUIPAMENTO ESTAR EM FUNCIONAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS GARANTIDO SEGURANÇA AOS USUÁRIOS QUE TRAFEGAM PELAS MESMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 136/2021.	220,00
Total do Empenho:				220,00

01-001942/2021	28/06/2021	1203	Fr 00002632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE JAIME	150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Serviços de mão de obra para conserto do relógio ponto da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo nº 178/2021	150,00
Total do Empenho:				150,00

01-001963/2021	30/06/2021	1490	Fr 00002632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
----------------	------------	------	---------------------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE JAIME				250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Serviços de mão de obra para conserto do relógio ponto do posto de saúde, conforme Processo Administrativo 178/2021	250,00
Total do Empenho:					250,00
01-001991/2021	01/07/2021	1490	Fr 00002867 D BERLATO & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: D				480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1778	CONCERTO PLACA DE COMANDO ELETRÔNICO E LUZ DE LED DO FOTOPOLIMERIZADOR Conserto de equipamento dentário da Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 182/2021.	480,00
Total do Empenho:					480,00
01-002645/2021	13/09/2021	1490	Fr 00005604 JF SERVICOS DE CONCERTO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JF				2.115,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Conserto dos desfibriladores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 238/2021	2.115,00
Total do Empenho:					2.115,00
01-003231/2021	12/11/2021	1074	Fr 00000721 TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE DUAS CONCHAS TRASEIRAS NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 293/2021.	1.500,00
Total do Empenho:					1.500,00
01-003545/2021	06/12/2021	1074	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO				790,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	1470	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO SERVIÇOS PARA CONCERTO DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 316/2021.	790,00
Total do Empenho:					790,00
01-003598/2021	10/12/2021	1074	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				7,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TERMO ADITIVO 08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2021, PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA	7.849,65



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021.				
21/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	280,88
Total do Empenho:				288,24
02-001025/2021	26/04/2021	575	Fr 00000724 JOAMILDO ZANCAN 00786966076	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO	700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES, COM LIMPEZA E REPOSICAO DO GAS REFRIGERANTE QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACOES 017/2021.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001997/2021	05/07/2021	575	Fr 00005539 TATIANA MOREIRA GUERRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANA	5.158,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS, MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2021.	5.158,00
Total do Empenho:				5.158,00
Total da Categoria:				27.208,36
3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				
01-000048/2021	04/01/2021	1973	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	35,84
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL E HABITAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	480,37
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
Total do Empenho:				111,62
01-000050/2021	04/01/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,29
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	153,66
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	71,66
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	35,84
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	71,68
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	72,42
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	51,22
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,29
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,28
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	102,44
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	35,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	76,72
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	54,13
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	56,29
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	51,22
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	18,29
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	56,28
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	20,44
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	35,84
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,52
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	19,35
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	54,15
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,50
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,52
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	54,15
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	54,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	10.172,58
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,52
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	19,34
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	129,64
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,52
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	59,45
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	54,15
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	38,38
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	647,17
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	497,90
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	758,57
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	524,25
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	287,65

Total do Empenho:

6.441,78

01-000052/2021	04/01/2021	1137	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	45,81
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	102,34
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,29
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	35,84
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	48,43
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	108,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021,	2.661,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05				
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	21,56
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,43
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,95
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	59,52
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	151,60
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	59,52
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	108,26
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,43
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,95
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,23
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	59,52
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	140,81
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	151,60
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	102,86
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	108,26
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,23
10/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,23
10/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	48,23
21/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	30,79
Total do Empenho:				2.661,05
01-000053/2021	04/01/2021	2621	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	102,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	3.071,45
Total do Empenho:				102,86
01-000054/2021	04/01/2021	624	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
12/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	72,42
10/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	645,12
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
10/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: LEANDRO	37,89
Total do Empenho:				375,54
01-000057/2021	04/01/2021	624	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	56,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 05	309,84
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	107,52
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	38,68
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
Total do Empenho:				224,09
01-000393/2021	29/01/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Serviços de mão de obra para conserto da ambulância IQX 5045, conforme Processo Administrativo nº 37/2021.	140,00
Total do Empenho:				140,00
01-000418/2021	05/02/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	310,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Serviços de mão de obra para conserto da embreagem da ambulância Master, placa ITU 8330, conforme Processo Administrativo 45/2021.	310,00
Total do Empenho:				310,00
01-000639/2021	24/02/2021	1075	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.230,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A PRIMEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE SOB PENA DE NÃO REALIZAÇÃO DE PERDA DE GARANTIA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 2730 PLACA IZX7A72, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2021.	1.230,80
Total do Empenho:				1.230,80
01-000712/2021	04/03/2021	1075	Fr 00001497 J MALUCCELLI EQUIPAMENTOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J	1.820,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 083/2021.	1.820,00
Total do Empenho:				1.820,00
01-000714/2021	05/03/2021	1256	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
17/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	1.321,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2021	2.907,65
17/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	793,00
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	793,00
Total do Empenho:				2.907,65
01-000716/2021	05/03/2021	2621	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
22/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	264,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS DO DAER NOS VEICULOS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2021	528,66
Total do Empenho:				264,33
01-000733/2021	11/03/2021	1491	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU	230,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) Serviços de mão de obra para conserto do veículo Spin que está com a suspensão dianteira danificada, conforme Processo Administrativo nº 080/2021.	230,00
Total do Empenho:				230,00
01-000755/2021	17/03/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) Serviços de mão de obra para substituição das peças da Van Ducato, placa IUX 1247, conforme Processo Administrativo nº 79/2021	1.150,00
Total do Empenho:				1.150,00
01-000760/2021	18/03/2021	1075	Fr 00005412 MECANICA MENSIL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA	90,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 2730, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 74/2021.	90,00
Total do Empenho:				90,00
01-000977/2021	05/04/2021	1491	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL	200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) Serviço de mão de obra para conserto do veículo Voyage IYH2027, conforme Processo Administrativo nº 99/2021.	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						200,00
01-000985/2021	12/04/2021	624	Fr 00002953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO					70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
5	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO)	70,00	
Serviço de mão de obra para troca de óleo dos 60 mil quilômetros do Veículo Peugeot 408 Allure, placa IVA 8114, lotado no Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 104/2021.						
Total do Empenho:						70,00
01-001223/2021	26/04/2021	1491	Fr 00002758	L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.					325,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
7	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO)	325,00	
8	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO)	80,00	
Serviços de mão de obra para conserto do ar-condicionado dos veículos Voyage placa IYD 3321 e placa IYD 2027, conforme processo Administrativo 114/2021.						
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.					80,00
Total do Empenho:						405,00
01-001243/2021	05/05/2021	1491	Fr 00002953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO					70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO)	70,00	
Serviço de mão de obra para substituição dos amortecedores traseiros do Voyage IYD 3321, conforme Processo Administrativo 124/2021.						
Total do Empenho:						70,00
01-001317/2021	20/05/2021	1689	Fr 00000854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA					850,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
12	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO)	850,00	
Aquisição de peças (alternador, correias para alternador, corpo distribuidor, bico injetor, came, bomba de palhetas, roletes, jogo de reparos e filtro combustíveis) e mão de obra para conserto (desmontagem, conserto e montagem) das retroescavadeiras JCB 3C PLUS ano 2009 e Randon ano 2018. Essas Retroescavadeiras executam trabalhos de plaino de galpão, abertura de bebedouros, reabertura de estradas de lavouras e abertura de valas para enterro de animais (bovinos) para os agricultores atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 129/2021 e Reserva de Saldo N°129/2021.						
Total do Empenho:						850,00
01-001347/2021	24/05/2021	3055	Fr 00000802	NICOLA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA					520,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
8	1.0000	UN	997	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	520,00	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO GM MONTANA PLACA IZI6D27 LOTADA NA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº131/2021.				
Total do Empenho:				520,00
01-001350/2021	24/05/2021	1075	Fr 00000854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA			250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	997 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇA NO SISTEMA DE TRACÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 141/2021.	250,00
Total do Empenho:				250,00
01-001545/2021	27/05/2021	1137	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			1.240,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	1.0000	UN	1468 SERVIÇO DE GEOMETRIA Marca: PRÓPRIO	90,00
20	4.0000	UN	1469 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA	80,00
21	1.0000	UN	1470 LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO	220,00
22	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Serviços de mão de obra para conserto do veículo S10, placa IUR 4548, ano 2014, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 132/2021.	850,00
Total do Empenho:				1.240,00
01-001573/2021	31/05/2021	624	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PEUGEOT VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº144/2021.	80,00
Total do Empenho:				80,00
01-001657/2021	14/06/2021	1137	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
23	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Aditivo referente à serviços de mão-de-obra para conserto do veículo S10, placa IUR 4548, ano 2014, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 132/2021.	80,00
Total do Empenho:				80,00
01-001917/2021	24/06/2021	1973	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			97,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO FRANQUIA DE COLISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 12V FLEX - 5 PASS. ANO E MODELO 2019, PLACAS:	97,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			IZG0D85, CHASSIS: 9BWAG45U7KT134160, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020.	
Total do Empenho:				97,00
01-001931/2021	25/06/2021	1075	Fr 00000806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAQPESA			5.270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	3.480,00
9	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	1.790,00
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS ROLOS COMPACTADORES DE ARRASTO, CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO MECÂNICO MUNICIPAL EM ANEXO, POIS OS MESMO É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, TRAZENDO CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS MESMAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 153/2021.	
Total do Empenho:				5.270,00
01-001935/2021	25/06/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	80,00
			Serviços de mão de obra para conserto da ambulância ITU 8330, conforme Processo Administrativo 166/20221	
Total do Empenho:				80,00
01-001939/2021	25/06/2021	1689	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	120,00
			Serviços de mão de obra para conserto do FURGÃO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 ANO 2014 MODELO 2015, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Processo Administrativo nº 165/2021 e Reserva de Saldo nº 165/2021.	
Total do Empenho:				120,00
01-002000/2021	06/07/2021	2621	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO			560,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	388 SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	560,83
			Despesa referente à pagamento de taxa para aferição obrigatória do Tacógrafo do micro-ônibus, placa IIU 7807, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, conforme processo administrativo 191/2021.	
Total do Empenho:				560,83
01-002002/2021	06/07/2021	1256	Fr 00000010 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO			315,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviços de mão de obra para o conserto do veículo ITK 7078, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 192/2021. A garantia da mão de obra será de três meses.	315,00
Total do Empenho:				315,00
01-002009/2021	12/07/2021	1996	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			305,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO)	240,00
2	1.0000	UN	1468 SERVIÇO DE GEOMETRIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 190/2021.	65,00
Total do Empenho:				305,00
01-002025/2021	14/07/2021	1491	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de troca de um amortecedor dianteiro do Focus placa ISO 9217, conforme processo Administrativo 194/2021.	80,00
Total do Empenho:				80,00
01-002040/2021	20/07/2021	1075	Fr 00005523 APOMEDIL SA VEICULOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: APOMEDIL			490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO ATEGO 2730K PLACA IZX7A72 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PARECER TÉCNICO DO FABRICANTE E CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 173/2021.	490,00
Total do Empenho:				490,00
01-002059/2021	22/07/2021	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviços de mão de obra para conserto do Voyage IYH 2027, conforme Processo Administrativo n 199/2021	160,00
Total do Empenho:				160,00
01-002259/2021	28/07/2021	1689	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviços de mão de obra para conserto do Volkswagen Voyage de placa IXE	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			1052, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 200/2021. Garantia mínima de 90 dias.		
			Total do Empenho:		500,00
01-002273/2021	03/08/2021	1256	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				465,58
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				604,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		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 IUO 4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 05, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2021.	23.545,82
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				443,32
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				454,73
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				465,01
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				17,44
			Total do Empenho:		2.450,67
01-002274/2021	03/08/2021	1689	Fr 00000721	TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Serviço de mão de obra para soldagem dos dentes da concha da Retroescavadeira Randon lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo Nº 205/2021 e Reserva de Saldo Nº 205/2021. Garantia de 30 dias.	800,00
			Total do Empenho:		800,00
01-002276/2021	03/08/2021	2621	Fr 00000858	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO				90,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto) Serviço de mão de obra para aferição e troca de componentes do tacógrafo do micro-ônibus, placas IUU 7807, conforme processo administrativo 203/2021.	90,00
			Total do Empenho:		90,00
01-002329/2021	16/08/2021	3055	Fr 00000802	NICOLA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA				118,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1347/2021, POIS FOI NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE MAIS UM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO, POIS ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NO ADÔMETRO DO MESMO, OCORRENDO DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO DIFERENÇA NO ACOMPANHAMENTO DA MÉDIA DE CONSUMO DO VEÍCULO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº131/2021.	118,84
			Total do Empenho:		118,84
01-002643/2021	13/09/2021	1689	Fr 00001532	ZIEBELL & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL &				1.650,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Aquisição de mão de obra para conserto da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. Salienta-se que essa retroescavadeira é utilizada para limpeza e abertura de estradas de lavouras para os agricultores do município. Se não houver o conserto desse equipamento a esses serviços serão prejudicados. Conforme Processo Administrativo N° 242/2021 e Reserva de Saldo N° 242/2021.	1.650,00
Total do Empenho:					1.650,00
01-003216/2021	11/11/2021	1256	Fr 00000858	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO				755,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2377	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO Serviço de manutenção de tacógrafo do veículo IUO 4264, conforme Processo Administrativo 291/2021.	755,53
Total do Empenho:					755,53
01-003239/2021	17/11/2021	1256	Fr 00000010	PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO				1.407,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra de mecânico especializado para detecção de problema e substituição de peça para o veículo IUO 4264, conforme Processo Administrativo 303/2021.	1.407,00
Total do Empenho:					1.407,00
01-003273/2021	22/11/2021	1491	Fr 00000890	MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL				249,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	2384	DESCONTAMINAÇÃO VEÍCULAR (LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO) Serviço de revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo administrativo 294/2021.	249,00
Total do Empenho:					249,00
01-003477/2021	01/12/2021	1491	Fr 00000107	JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL				565,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviços de mão-de-obra para conserto do veículo Voyage placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo nº 314/2021. A mão de obra deverá ter garantia mínima de 6 meses e o prazo de entrega deverá ser de no máximo 15 dias a contar da data da autorização.	700,00
Total do Empenho:					565,00
01-003810/2021	23/12/2021	1256	Fr 00002758	L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.				340,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	2448	SERVIÇO DE SCANNER	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Pagamento de mão de obra para conserto do veículo ISJ 1252, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 327/2021. Garantia das peças de, no mínimo, 90 dias.	260,00
Total do Empenho:				340,00
Total do Categoria:				38.228,59

3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

01-002655/2021	21/09/2021	1492	Fr 00000724 JOAMILDO ZANCAN 00786966076	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO			180,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	461 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR Contratação de empresa para limpeza e reposição de gás de um ar-condicionado do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 240/2021	180,00
Total do Empenho:				180,00
01-003466/2021	29/11/2021	1492	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP			490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	689 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDES TELEFÔNICAS Serviços de manutenção re revisão geral da central telefônica do Posto de Saúde e teste de funcionamento das linhas e ramais, conforme Processo Administrativo 310/2021	490,00
Total do Empenho:				490,00
Total do Categoria:				670,00

3.3.3.9.0.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-003605/2021	14/12/2021	2693	Fr 00005658 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES 98166026015	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS SHOW COM REPERTÓRIO VARIADO, COM 2 HORAS DE DURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA PRONUNCIAMENTOS E PROTOCOLOS. O show acontecerá na praça senador Alberto Pasqualine no dia 22/12/2021 COM PREVISÃO DE INÍCIO às 20 horas E TÉRMINO AS 22 HORAS. Processo administrativo 305/2021.	2.800,00
Total do Empenho:				2.800,00
Total do Categoria:				2.800,00

3.3.3.9.0.39.36.00.00.00 Multas Indedutíveis

01-001732/2021	16/06/2021	3061	Fr 00000140 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	NSA-Não se aplica
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			156,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA (CTB: 233C/C 123 I: VEÍCULO SEM REGISTRO 30 DIAS) DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE SMART PLACA IJW1F33 QUE SERÁ LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	195,23
Total do Empenho:				156,18
Total do Categoria:				156,18

3.3.3.9.0.39.41.00.00.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

01-000029/2021	04/01/2021	728	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		PRP-Pregão Presencial
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.446,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 038/2019		91.800,28
10/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.452,96
12/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.831,76
10/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.199,52
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.211,34
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.994,04
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.977,70
Total do Empenho:					46.114,24

01-000072/2021	04/01/2021	1138	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.910,18
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.739,13
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.252,34
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.575,12
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.771,60
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.931,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS 24 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 038/2019	50.072,88
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.661,08
Total do Empenho:				33.840,69

01-001928/2021	25/06/2021	728	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.100,39
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.290,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 15 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº174/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	72.436,65
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.434,93
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.129,16
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.332,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				36.287,12	
01-001929/2021	25/06/2021	1138	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.083,92	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E QUATRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 15 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 01, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº174/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	40.861,70
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				5.685,64
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				5.759,32
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				5.380,74
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				4.808,81
Total do Empenho:					26.718,43
01-002003/2021	06/07/2021	1939	Fr 00000731 SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	NSA-Não se aplica	
18/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA				360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O M-ES DE JULHO DE 2021, PARA 14 PESSOAS DA EQUIPE DE PROFESSORES E ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM, QUE TRABALHAM NO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTE GRAPPA.	400,00
Total do Empenho:					360,00
01-002035/2021	19/07/2021	1939	Fr 00000731 SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	NSA-Não se aplica	
04/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA				192,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE À FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO E PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA APROXIMADAMENTE 14 PESSOAS DA EQUIPE DE PROFESSORES E ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM, QUE TRABALHAM NO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTE GRAPPA.	400,00
Total do Empenho:					192,00
01-002933/2021	06/10/2021	728	Fr 00000731 SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	NSA-Não se aplica	
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA				160,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE SANDRO LIBARDONI QUE IRÁ PALESTRAR EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, E TAMBÉM PARA ALGUMAS PESSOAS QUE IRÃO ACOMPANHAR O MESMO.	160,00
Total do Empenho:					160,00
01-003609/2021	14/12/2021	1138	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO	NSA-Não se aplica	
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS				1.530,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO RISTORANTE I FRATELI MORO, PARA OS TRINTA E SEIS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO	1.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS E COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IVORÁ, NA DATA DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021, NAS DEPENDÊNCIA DO RISTORANTE I FRATELI MORO.		
			Total do Empenho:		1.530,00
02-000136/2021	04/01/2021	2054	Fr 00000774	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				241,82
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				131,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PUBLICO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ.COM VIGENCIA ATE 15/07/2021.	1.765,39
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				109,92
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
			Total do Empenho:		1.501,32
02-001956/2021	30/06/2021	2054	Fr 00000774	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				254,42
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				241,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/12/2021, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 106/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2019, PREGÃO PRESENCIAL 038/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2021 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	1.857,35
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				241,82
			Total do Empenho:		1.246,90
			Total do Categoria:		147.950,70
		3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
01-000002/2021	04/01/2021	1312	Fr 00001175	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE				29,28
09/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE				167,05
09/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE				159,05
09/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE				124,51
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				165,56
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				128,89
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				76,79
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				149,08
09/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				112,38
09/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				158,29
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				128,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	2.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada para o serviço de abastecimento de energia elétrica, para o período de janeiro a dezembro de 2021, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Duque de Caxias e Victor Waihrich, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 11/2021.	5.200,00
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	176,87
09/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	336,93
09/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	45,32
09/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	195,77
09/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	163,72
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	198,34
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	164,10
09/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	282,92
09/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	34,83
09/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	345,19
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	346,47
Total do Empenho:				3.689,78
01-000003/2021	04/01/2021	768	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE	315,57
09/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE	116,75
09/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	104,49
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	490,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada referente ao fornecimento de energia elétrica para a repetidora da RBS TV para o ano de 2021, conforme reserva de saldo e Processo Administrativo 11/2021.	1.050,00
09/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	22,89
Total do Empenho:				1.050,00
01-000107/2021	04/01/2021	1312	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	110,75
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,51
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,80
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,34
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,92
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	28,82
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	57,51
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	450,92
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	94,67
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	93,85
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	347,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	2.300,00
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	115,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				1.407,92	
01-000108/2021	04/01/2021	1205	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			46,60	
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,85	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			143,65	
11/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			166,01	
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			120,33	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			315,38	
11/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			561,61	
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			698,32	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			308,68	
11/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			287,41	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.100,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.					
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				286,25
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				382,01
Total do Empenho:					3.362,10
01-000109/2021	04/01/2021	1759	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	450,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.					
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				33,92
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				27,80
11/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				26,34
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				27,15
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				28,82
11/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				28,92
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				31,18
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				33,26
11/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				34,74
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				34,74
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				37,59
Total do Empenho:					372,42
01-000110/2021	04/01/2021	1940	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15,45
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,54
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13,35
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				356,01
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				90,82
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				13,91
11/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				93,11
11/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				13,36



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	314,28
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13,24
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	138,43
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	14,98
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	15,03
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	149,58
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	339,78
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	18,04
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	201,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.950,00
13	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	290,00
				DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O MONTE GRAPPA E CRUZ LUMINOSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	20,62
11/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	238,34
13/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	149,74
Total do Empenho:					2.240,00

01-000111/2021	04/01/2021	1899	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	208,15
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	307,37
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	245,64
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	264,39
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	253,39
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	235,55
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	209,39
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	272,64
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	218,74
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	164,55
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	123,99
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	167,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.350,00
				DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
Total do Empenho:					2.671,41

01-000112/2021	04/01/2021	1883	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	462,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00
				DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
11/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	325,71
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	346,68
11/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	317,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	372,86
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	256,71
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	559,66
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	417,29
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	336,41
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	469,36
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	509,93
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	434,48
Total do Empenho:				4.809,09

01-000113/2021	04/01/2021	729	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	158,46
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	586,18
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.637,97
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	294,57
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	454,18
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	237,63
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,26
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.568,14
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	445,87
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	114,93
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	290,13
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.854,02
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	293,40
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	133,50
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.755,18
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	414,62
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	439,86
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	128,58
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	308,76
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.417,24
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	162,48
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.483,69
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	524,03
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	247,09
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	194,89
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.017,83
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	424,37
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	343,49
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	623,38
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	372,54
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	159,19
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.420,74
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	170,94
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	259,78
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.572,23
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	397,44
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	283,92
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	184,25
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.020,14
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	150,42
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	245,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
Total do Empenho:				26.900,00
01-000114/2021	04/01/2021	650	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	41,00
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	33,92
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	29,64
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	30,71
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,18
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	37,46
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	29,88
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	37,43
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	33,41
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,74
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,74
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	56,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	635,00
			DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
Total do Empenho:				427,08
01-000115/2021	04/01/2021	1009	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,99
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00
			DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,80
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,34
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,15
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	28,82
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	28,89
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	31,18
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	33,26
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	55,59
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	62,55
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,18
Total do Empenho:				411,26
01-000116/2021	04/01/2021	1495	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	196,21
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.456,19
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.170,84
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	195,58
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.056,77
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.058,55
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	177,44
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	153,15
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	949,79
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.297,15
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	190,36
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.959,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
11	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A CASA DO NONO, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.					
11/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	182,19
13/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.312,48
13/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	456,06
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	237,29
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.305,36
11/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.039,61
11/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	249,16
13/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	530,81
13/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.059,32
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	286,22
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	228,14
Total do Empenho:					18.000,00

01-000117/2021	04/01/2021	2057	Fr 00000016	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	406,43
11/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.063,69
11/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.042,37
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.072,52
11/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	975,08
11/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	880,95
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	930,79
11/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.171,49
13/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.514,25
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.265,23
11/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	677,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.					
Total do Empenho:					11.000,00

01-000118/2021	04/01/2021	1889	Fr 00000016	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	28,14
11/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,51



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,80
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,34
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,92
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	28,82
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	28,74
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	30,98
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	32,62
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	400,00
13/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,75
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	34,18
Total do Empenho:					361,55

01-000119/2021	04/01/2021	2039	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	349,59
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	288,10
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	317,94
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	328,52
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	228,19
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	255,75
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	304,95
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	343,41
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	298,69
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	324,51
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	347,68
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	112,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	3.500,00
Total do Empenho:					3.500,00

01-000120/2021	04/01/2021	978	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.088,67
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	91,75
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	852,32
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	92,70
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	970,91
11/05/2021			ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	87,84
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	87,84
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.077,71
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	90,62
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.121,03
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	96,13
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.479,60
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.268,93



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	13.500,00
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	96,46
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	104,04
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.774,22
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.618,56
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	111,42
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.477,09
Total do Empenho:				13.500,00
01-000170/2021	25/01/2021	1028	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12.840,81
11/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	11.707,70
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.077,33
11/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	12.151,56
11/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.693,44
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	14.078,09
11/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	15.097,86
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	19.575,62
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	18.144,69
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	18.749,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2021 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2021.	150.000,00
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	883,03
Total do Empenho:				150.000,00
01-001306/2021	19/05/2021	729	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	135,61
09/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	171,96
09/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	226,77
09/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	213,18
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	226,81
09/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	190,58
09/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	234,11
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	100,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS NO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2021.	1.500,00
Total do Empenho:				1.500,00
01-002883/2021	27/09/2021	1028	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	154,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ADITIVO AOS EMPENHOS 117/2021, 120/2021 E 170/2021 REFERENTE A DESPESAS ESTIMADAS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PRAÇA MUNICIPAL E GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2021.	70.000,00
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	115,87
11/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	493,38
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	17.261,66
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.570,46
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	20.158,98
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.365,94
Total do Empenho:				42.120,36
01-003254/2021	18/11/2021	768	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	147,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS NO MUNICÍPIO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2021.	300,00
Total do Empenho:				147,70
01-003494/2021	02/12/2021	1940	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	44,95
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	19,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 110/2021 QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA O MONTE GRAPPA E CRUZ LUMINOSA.	300,00
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	219,70
Total do Empenho:				283,97
01-003589/2021	08/12/2021	729	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	11,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa complementar estimada para o restante do ano de 2021 referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo Municipal e prédio da Brigada Militar, conforme processo administrativo nº 10/2021.	20.000,00
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.094,29
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	3.063,14
Total do Empenho:				5.169,23
01-003604/2021	14/12/2021	2039	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	350,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
COMPLEMENTO AO EMPENHO 119/2021 PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2021.				
Total do Empenho:				350,34
01-003633/2021	17/12/2021	1495	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	NSA-Não se aplica
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.314,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 116/2021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2021 PARA A CASA DO NONO, ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.				1.314,85
Total do Empenho:				1.314,85
Total do Categoria:				294.589,06

		3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
01-000078/2021	04/01/2021	730	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,62
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			174,77
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			144,35
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,62
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-			164,63
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-			111,04
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			184,91
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			56,96
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			154,49
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			84,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			174,77
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			84,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			86,23
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			183,32
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			183,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.900,00
Despesa estimada referente ao abastecimento de água e esgoto para o Centro Administrativo Municipal Alberto Pasqualini no ano de 2021, conforme processo administrativo nº 13/2021.				
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,08
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			126,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			201,40
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			276,78
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			291,25
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			298,47
Total do Empenho:				3.239,01
01-000079/2021	04/01/2021	979	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			67,10
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,96
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-			60,34



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,10
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		56,96
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		53,58
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
3	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.700,00
			DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA A PRAÇA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2021.		
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		64,54
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		68,16
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		71,77
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		82,62
Total do Empenho:					770,99
01-000081/2021	04/01/2021	1496	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		170,39
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		139,43
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-		170,39
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		111,04
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		139,43
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		196,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
6	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.500,00
			Despesa estimada referente ao fornecimento de água potável para o Posto de Saúde para o período de janeiro a dezembro de 2021, conforme Processo Administrativo 13/2021.		
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		126,00
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		191,40
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		230,90
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		230,90
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		165,06
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		79,00
Total do Empenho:					1.950,57
01-000082/2021	04/01/2021	1496	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		50,20
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		50,20
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-		56,96
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		50,20
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,10
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		183,36
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		53,70
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		57,31
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		57,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
7	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.400,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			Despesa estimada referente ao fornecimento de água potável para a casa do nono e academia de saúde para o período de janeiro a dezembro 2021, conforme Processo Administrativo 13/2021.		
			Total do Empenho:		809,13
01-000083/2021	04/01/2021	1884	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				50,20
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				50,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.490,00
			VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.		
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-				60,34
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				50,20
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				50,20
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				53,58
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				53,70
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				60,93
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				60,93
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				60,93
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				57,31
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				64,54
			Total do Empenho:		673,06
01-000084/2021	04/01/2021	1760	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,58
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,58
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-				94,14
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				50,20
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				158,33
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				53,58
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				372,94
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				53,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	950,00
			VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.		
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				53,70
			Total do Empenho:		943,75
01-000085/2021	04/01/2021	1206	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,34
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				56,96
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-				67,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Despesa estimada para serviço de abastecimento de água e esgoto da Corsan para o período de janeiro a dezembro de 2021 para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 013/2021.	
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,10
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	73,86
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	97,52
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	79,00
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	79,00
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	86,23
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	89,85
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	111,54
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	126,00
Total do Empenho:				994,50
01-000086/2021	04/01/2021	1900	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	53,58
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	63,72
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-	56,96
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	856,50
			VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,58
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	50,20
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	60,93
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	60,93
Total do Empenho:				675,50
01-000088/2021	04/01/2021	1890	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	73,86
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	53,58
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-	192,20
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	60,34
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	60,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.980,85
			VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021.	
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	56,96
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	75,39



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		57,31
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		129,61
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		699,98
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		463,97
Total do Empenho:					1.980,85
01-000089/2021	04/01/2021	979	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		53,58
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		53,58
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-		56,96
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		50,20
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,34
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		53,58
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		57,31
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		53,70
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		57,31
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		60,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.700,00
				DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2021.	
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	205,57
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	60,93
Total do Empenho:					823,99
01-002900/2021	01/10/2021	1760	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	NSA-Não se aplica	
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021.	950,00
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
Total do Empenho:					161,10
01-003599/2021	10/12/2021	1890	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	7,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,07
				PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 88 DE AGUA PARA CORSAN DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA . PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2021.	
Total do Empenho:					7,07
Total do Categoria:					13.029,52

3.3.3.9.0.39.46.00.00.00

SERVICOS DOMESTICOS

01-000033/2021 04/01/2021 1314 Fr 00005372 FREITAS DE OLIVEIRA & CIA LTDA

DPV-Dispensa Pequeno Valor



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.195,20
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.320,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	121,20
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	290,88
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	72,72
26/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	36.000,00
Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza, a contar de 04/01/2021, composta com uma equipe de 2 (duas) serventes, com regime de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma) hora para almoço, escalonados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo de vigência de até 180 dias, conforme Processo Administrativo 367/2020.					

Total do Empenho: 12.000,00

01-000034/2021	04/01/2021	1207	Fr 00005372	FREITAS DE OLIVEIRA & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.000,00
26/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	121,20
26/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	72,72
26/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.337,42
26/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.177,78
26/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	290,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	18.000,00
Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza, a contar de 04/01/2021, composta com uma equipe de 01 (uma) servente, com regime de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 01 (uma) hora para almoço, escalonados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, sendo o prazo de vigência de até 180 dias, conforme Processo Administrativo 367/2020.					

Total do Empenho: 6.000,00

01-000095/2021	04/01/2021	1314	Fr 00003104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	834,85
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	75,90
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,92
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6.451,18
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	136,61
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	34,16
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	834,85
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6.451,18
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	75,90
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,92
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	136,61
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	34,16
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	4.945,91
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	26,18
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	104,74
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	58,19
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	640,05
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	43,64
12/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
12/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
12/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COZINHEIRA AO MUNICIPIO DE IVORÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2021	121.433,88
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	34,16
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	56,92
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	834,85
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	75,90
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	136,61
21/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SULCLEAN	6.451,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				89.304,53
01-001240/2021	03/05/2021	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.093,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			382,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00
Contratação de Empresa que forneça serviços de limpeza, composta com uma equipe de 2 (duas) serventes, com regime de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, escalonados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 23/2021.				
Total do Empenho:				3.476,00
01-001241/2021	03/05/2021	2066	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.093,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			382,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00
Contratação de Empresa que forneça serviços de limpeza, composta com uma equipe de 2 (duas) serventes, com regime de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, escalonados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 23/2021.				
Total do Empenho:				3.476,00
01-001339/2021	21/05/2021	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00
Empresa que forneça serviço de limpeza, composta por uma equipe de duas serventes, relativo ao mês de junho, conforme Processo Administrativo 23/2021 e Contrato Administrativo 15/2021.				
Total do Empenho:				6.952,00
01-001741/2021	22/06/2021	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00
Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza composta por equipe de duas servente, para o mês de julho, conforme processo administrativo nº 23/2021.				
Total do Empenho:				6.952,00
01-002300/2021	05/08/2021	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00
Contratação de uma servente para o mês de agosto de 2021 para o Posto de Saúde				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.476,00

01-002301/2021 05/08/2021 2066 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviço de limpeza, composta por equipe de duas serventes, para o mês de agosto.	6.952,00
Total do Empenho:					6.952,00

01-002400/2021 25/08/2021 1427 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE - 3.476,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	992	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Contratação de empresa para fornecimento de uma servente para o Posto de Saúde para o mês de setembro de 2021.	3.476,00
Total do Empenho:					3.476,00

01-002402/2021 25/08/2021 2066 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Serviço de limpeza, composto por uma equipe de duas serventes, referente ao mês de setembro.	6.952,00
Total do Empenho:					6.952,00

01-002786/2021 24/09/2021 1427 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE - 3.476,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS contratação de empresa para fornecimento de uma servente para a Secretaria de Saúde referente ao mês de outubro	3.476,00
Total do Empenho:					3.476,00

01-002826/2021 24/09/2021 1207 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE - 6.952,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviço de limpeza composta por equipe de duas serventes, referente ao mês de outubro.	6.952,00
Total do Empenho:					6.952,00

01-003173/2021 27/10/2021 2066 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico
10/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE - 6.952,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviço de limpeza, composta por equipe de duas serventes, referente ao mês de novembro	6.952,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				6.952,00
01-003174/2021	27/10/2021	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviço de limpeza, composta de uma servente, referente ao mês de novembro de 2021	3.476,00
Total do Empenho:				3.476,00
01-003286/2021	23/11/2021	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			6.952,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviço de limpeza composta por equipe de duas serventes, referente ao mês de dezembro	6.952,00
Total do Empenho:				6.952,00
01-003287/2021	23/11/2021	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
21	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS contratação de empresa para fornecimento de uma servente para a Secretaria de Saúde para o mês de dezembro de 2021.	3.476,00
Total do Empenho:				3.476,00
Total do Categoria:				180.300,53

3.3.3.9.0.39.47.00.00.00		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		
01-000022/2021	04/01/2021	731	Fr 00001176 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75
22/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75
22/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
22/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75
22/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75
24/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
22/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
22/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			108,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873 COMUNICAÇÃO EM GERAL Contratação de serviços de acesso a rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs (rede RS), serviço de provimento de acesso a internet e emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligado em rede local para acesso aos sistemas executados no mainframes da Procergs para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo 21/2021.	2.116,84
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			56,75



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
23/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,30
23/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,75
22/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,75
22/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,30
22/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,75
22/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,30
22/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,75
22/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,30
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,75
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,30

Total do Empenho:

1.815,55

01-000106/2021	04/01/2021	731	Fr 00000133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	98,80
22/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	218,90
29/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	88,24
22/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	72,04
08/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	91,59
21/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	44,62
23/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	138,30
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	37,72
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	2,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873	COMUNICAÇÃO EM GERAL DESPESA ESTIMADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2021 E CONTRATO Nº 9912345164.	2.000,00
22/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	37,16
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	99,76

Total do Empenho:

929,37

Total do Categoria:

2.744,92

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00			SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	
01-000104/2021	04/01/2021	1497	Fr 00002509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.399,84
22/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.398,67
22/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.398,98
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.196,44
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.393,77
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.399,01
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.399,28
23/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.117,48
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.151,33
17/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.397,52
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.398,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE, TERMO ADITIVO 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2021, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	16.800,00
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.040,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				16.690,67
01-000126/2021	04/01/2021	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			10.400,60
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			10.400,60
19/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			10.400,60
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			20.801,20
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			20.801,20
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			6.810,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO 40 HORAS PARA ESF CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	79.614,52
Total do Empenho:				79.614,52
01-000127/2021	04/01/2021	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			71.801,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO 40 HORAS PARA ESF CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	170.000,00
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			71.801,91
25/03/2021	ESTORNO PAGAMENTO REF. SUBSTITUICAO PELOS EMPENHOS 854 E			71.801,91
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			10.400,60
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			10.400,60
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			13.420,13
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			12.413,62
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			13.990,88
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			33.281,92
Total do Empenho:				93.907,75
01-000738/2021	11/03/2021	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			110,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMNETO DE EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO 2021	110,00
Total do Empenho:				110,00
01-000857/2021	24/03/2021	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial
19/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			20.000,00
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			40.000,00
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			8.226,54
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			1.773,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE JANEIRO ATÉ 15/09/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2020.	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				70.000,00	
01-000864/2021	24/03/2021	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial	
25/03/2021	PAGAMENTO DE EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 127/2021			45.747,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PARA COBERTURA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE JANEIRO ATÉ 15/09/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2020 - REFERENTE A CORREÇÃO DE 8,97%, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2020.	45.747,00
Total do Empenho:				45.747,00	
01-000865/2021	24/03/2021	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial	
25/03/2021	PAGAMENTO DE EMPENHO REF. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 127/2021			97.856,82	
19/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			51.801,91	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE JANEIRO ATÉ 15/09/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2020.	494.569,26
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			31.801,91	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			71.801,91	
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			41.306,71	
Total do Empenho:				294.569,26	
01-001578/2021	01/06/2021	2985	Fr 00002509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.100,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	14.0000	UN	684	SOROLOGIA QUANTITATIVA, ANTICORPOS IgG E IgM PARA COVID 19 Contratação de laboratório para realização de quatorze testes de Covid-19 para os servidores da Unidade Básica de Saúde, em virtude de um servidor ter positivado, conforme Processo Administrativo 146/2021	2.100,00
Total do Empenho:				2.100,00	
01-001651/2021	10/06/2021	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial	
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			71.801,91	
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			28.198,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SOBTREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JUNHO ATÉ 15.09.2021, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2027 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2020.	100.000,00
Total do Empenho:				100.000,00	
01-001660/2021	14/06/2021	1497	Fr 00002524 CLAUDIO CECHELLA	NSA-Não se aplica	
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO			500,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CECHELLA. NEUROLOGISTA PEDIATRA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2021. A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ESTE PROFISSIONAL.		
			Total do Empenho:		500,00
01-002322/2021	10/08/2021	2681	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial
13/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				37.450,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA OS MESES DE JULHO ATÉ 15.09.2021, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/20217 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2020.	100.000,00
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				62.549,77
			Total do Empenho:		100.000,00
01-002588/2021	01/09/2021	1497	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				32.336,96
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				79.032,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PARA COBERTURA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO 15/09/2021 ATÉ 31/12/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 08, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021.	276.613,26
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				158.064,72
			Total do Empenho:		269.434,04
01-003179/2021	03/11/2021	1497	Fr 00002509	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.237,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	UN	916	EXAME PSA(ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPEC.) Aquisição de 50 testes de PSA (Antígeno Prostático Especifico) para campanha de conscientização do novembro azul, conforme Processo Administrativo nº 283/2021.	1.375,00
			Total do Empenho:		1.237,50
			Total do Categoria:		1.073.910,74

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-000071/2021	04/01/2021	1208	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI			78,41
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI			74,37
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			83,44
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			82,24
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			77,86
15/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			79,06
16/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			79,30
16/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.			78,30
14/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -			78,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada para serviço de telecomunicações da linha (55) 3267-1220 para o período de janeiro a dezembro de 2021 na Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 12/2021.	1.800,00
16/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		80,80
16/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		77,24
Total do Empenho:				869,15
01-000073/2021	04/01/2021	733	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		162,16
15/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		180,15
15/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		189,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	MIN	872 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada referente aos serviços de telefonia fixa referente aos números (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 e 3267-1084 da Central Telefônica do Centro Administrativo Municipal para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo nº 12/2021.	7.000,00
15/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		159,46
18/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		152,60
18/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		155,77
18/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		130,23
18/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		119,12
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		230,73
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		175,26
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		199,70
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		85,49
15/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		152,49
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		159,25
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		119,35
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		186,69
14/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		188,83
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		160,35
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		166,23
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		174,96
14/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		198,14
15/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		147,17
15/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		147,40
15/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		220,89
15/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		160,88
16/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		147,23
16/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		159,13
16/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		140,94
16/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		114,88
16/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		158,09
16/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		152,00
16/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		144,74
16/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		151,24
14/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		107,59
14/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		129,31
14/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		139,90
14/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		127,02
16/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		598,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		512,51
16/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		94,28
Total do Empenho:					7.000,00

01-000074/2021	04/01/2021	1498	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		78,88
15/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		285,18
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		88,68
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		243,11
15/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		221,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Serviços de telefonia do telefone 32671119 da Secretaria Municipal de Saúde e 32671155 do Posto de Saúde para o período de janeiro a dezembro de 2021, conforme Processo Administrativo 12/2021.	10.000,00
14/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	86,90
14/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	215,27
14/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	78,68
14/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	174,28
15/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	218,40
15/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	83,21
16/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	183,97
16/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	78,52
16/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	187,32
16/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	78,13
14/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	212,31
14/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	79,65
16/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	253,24
16/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	270,84
Total do Empenho:					3.118,33

01-000075/2021	04/01/2021	872	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		386,23
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI		383,83
15/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		406,33
14/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		383,96
14/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		384,85
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		382,38
16/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.		382,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O TERMINAL 55 32671132 DA OI S/A PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2021.	6.000,00
16/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	392,09
14/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	421,65
16/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	429,19
16/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	429,17
Total do Empenho:					4.381,72

01-000076/2021	04/01/2021	627	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
----------------	------------	-----	---	----------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
15/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI	89,18
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI	76,16
15/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	82,17
14/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	92,28
14/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	83,65
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	77,91
16/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	77,24
16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	77,24
14/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,24
16/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,24
16/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada com serviços de Telefonia Fixa referente ao número (55) 3267-1070 do Gabinete do Prefeito para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo nº 012/2021.	1.200,00
Total do Empenho:					887,55

01-000144/2021	04/01/2021	627	Fr 00002726	TELEFONICA BRASIL S.A.- VIVO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,98
23/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	25,30
19/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,15
17/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,36
17/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,26
19/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,26
17/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,83
17/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,46
18/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA ESTIMADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O NÚMERO (55) 999618670 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR PARA O ANO DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 31/2021.	500,00
17/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,22
17/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,46
Total do Empenho:					187,07

01-003540/2021	06/12/2021	733	Fr 00000871	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	41,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa complementar referente ao serviço de telefonia fixa da Central Telefônica do Centro Administrativo Municipal para os meses de novembro e dezembro do ano de 2021, conforme Processo Administrativo nº 12/2021.	1.000,00
Total do Empenho:					41,67

02-000124/2021	04/01/2021	578	Fr 00000871	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	NSA-Não se aplica
15/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI	83,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2021, RESERVA DE SALDO 001/2021.	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI	77,95
15/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	77,66
14/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	75,28
14/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	75,17
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	75,02
16/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	75,02
16/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A.	75,02
14/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,47
16/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	84,47
16/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	84,47
Total do Empenho:				861,26
Total do Categoria:				17.346,75

3.3.3.9.0.39.59.00.00.00

SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

01-000128/2021	04/01/2021	2286	Fr 00000429	JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,55
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,59
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.627,66
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	30,20
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.678,00
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.678,00
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.678,00
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.678,00
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.678,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA PARA O PERIODO 02/01/2021 A 01/07/2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 148/2020, PREGÃO PRESENCIAL 013/2020 E CONTRATO 029/2020	10.068,00
Total do Empenho:					10.068,00

01-001235/2021	29/04/2021	628	Fr 00000028	RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor 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 01/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº07/2021, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº25/2021, PROC. ADM 119/21.	24.914,00
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
23/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
Total do Empenho:					24.914,00

01-001737/2021	21/06/2021	2286	Fr 00000429	JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				1.678,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				1.678,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				433,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA, PARA A PARTIR DE 01 DE JULHO PARA O ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 E CONTRATO 029/2020.	5.467,93
Total do Empenho:					5.467,93
01-002962/2021	19/10/2021	2286	Fr 00000429	JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				1.244,07
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				1.678,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1737/2021, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA O RESTANTE DO ANO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 DO CONTRATO 029/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2021.	5.467,93
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.545,84
Total do Empenho:					5.467,91
Total do Categoria:					45.917,84
		3.3.3.9.0.39.61.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		
01-000313/2021	26/01/2021	2975	Fr 00003352	UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	NSA-Não se aplica
25/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6.950,16
25/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				105,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DESPESA DEW CONTRATAÇÃO DE UMA UTI DE SUPORTE AVANÇADO (USA) PARA PACIENTE COM SÉRIOS PROBLEMAS CARDÍACOS, SENDO NECESSÁRIO SUA REMOÇÃO URGENTE À CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 26.01.2021.	7.056,00
Total do Empenho:					7.056,00
01-002371/2021	19/08/2021	2975	Fr 00005588	D.L.N. SERVICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: D.L.N.				3.094,40
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: D.L.N.				105,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1955	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA Remoção de paciente do Município de Ivorá em UTI Móvel do Hospital de Saporanga ao Hospital Lauro Reus de Campo Bom, conforme Processo Administrativo 225/2021.	3.200,00
Total do Empenho:					3.200,00
Total do Categoria:					10.256,00
		3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		
01-000335/2021	27/01/2021	1976	Fr 00001356	T.MARIA MILLANI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.				38,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	994 CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 24/2021.	38,00
Total do Empenho:				38,00
01-000452/2021	22/02/2021	629	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3000.0000	UN	1058 CARTÃO DE VISITA, 9X5 CM, COLORIDO, PAPEL COUCHÊ 300 G, IMPRESSÃO SOMENTE NA FRENTE, CORTE RETO Aquisição de três mil cartões de visita para apresentação do prefeito, vice-prefeito e assessora jurídica, conforme Processo Administrativo nº 55/2021.	360,00
Total do Empenho:				360,00
01-000745/2021	12/03/2021	1499	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	TL	466 RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL, TIPO B, COM 20 FOLHAS Aquisição de 20 talões de receituário azul para uso na Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 86/2021.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-000749/2021	15/03/2021	802	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
29/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.180,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	341 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO CARNÊS IPTU 2021(773 CARNÊS DE IPTU; CAPA; COTA ÚNICA E 06 PARCELAS, MONTADO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 90/2021.	1.180,00
Total do Empenho:				1.180,00
01-001692/2021	14/06/2021	944	Fr 00005507 MARCELO SIMONI	PRE-Pregão Eletrônico
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCELO			156,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	20.0000	BL	741 BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3X50 FOLHAS, 11,5CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA), COM 1a VIA BRANCA, 2a VIA ROSA E 3a VIA AMARELA, SENDO A 1a E 2a VIAS PICOTAS COM CONTRACAPA SEPARADORA, CONFORME MODELO EM ANEXO Marca: simoni AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 072/2021.	156,00
Total do Empenho:				156,00
01-001709/2021	14/06/2021	629	Fr 00005507 MARCELO SIMONI	PRE-Pregão Eletrônico
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCELO			31,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	4.0000	BL	741 BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3X50 FOLHAS, 11,5CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA), COM 1a VIA BRANCA, 2a VIA ROSA E 3a VIA AMARELA, SENDO A 1a E 2a VIAS PICOTAS COM CONTRACAPA SEPARADORA, CONFORME MODELO EM ANEXO Marca: simoni	31,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Aquisição de Material de Expediente para uso do Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo 072/2021.				
Total do Empenho:				31,20
01-001714/2021	14/06/2021	1499	Fr 00005507 MARCELO SIMONI	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCELO			1.670,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	1568 ADESIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM VINIL, 30X60CM Marca: simoni	240,00
2	1.0000	UN	1569 ADESIVO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ZÉ GOTINHA EM VINIL, 70CMX2,15M Marca: simoni	200,00
3	500.0000	CART	1570 ADESIVO ZÉ GOTINHA EM VINIL, COM 8 UNIDADES, 6X12CM Marca: simoni	450,00
11	100.0000	BL	741 BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3X50 FOLHAS, 11,5CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA), COM 1a VIA BRANCA, 2a VIA ROSA E 3a VIA AMARELA, SENDO A 1a E 2a VIAS PICOTAS COM CONTRACAPA SEPARADORA, CONFORME MODELO EM ANEXO Marca: simoni	780,00
Aquisição de material de expediente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 72/2021.				
Total do Empenho:				1.670,00
01-001718/2021	14/06/2021	1693	Fr 00005507 MARCELO SIMONI	PRE-Pregão Eletrônico
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCELO			78,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	10.0000	BL	741 BLOCO PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3X50 FOLHAS, 11,5CM (LARGURA) X 16CM (ALTURA), COM 1a VIA BRANCA, 2a VIA ROSA E 3a VIA AMARELA, SENDO A 1a E 2a VIAS PICOTAS COM CONTRACAPA SEPARADORA, CONFORME MODELO EM ANEXO Marca: simoni	78,00
Aquisição de material de expediente para o ano de 2021, na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021 E RESERVA DE SALDO Nº 072/2021.				
Total do Empenho:				78,00
01-002277/2021	03/08/2021	1499	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	25.0000	TL	466 RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL, TIPO B, COM 20 FOLHAS	100,00
Aquisição de talões de receituários de notificação receita B para medicamentos controlados, conforme Processo Administrativo 207/2021				
Total do Empenho:				100,00
01-002372/2021	19/08/2021	1693	Fr 00001374 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			730,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1000.0000	UN	1941 FOLDER 21X28CM, 4X4 CORES, TITNA ESCALA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 170G, CTP INCLUSO. DOBRADOS = 2 PARALELAS	730,00
Aquisição de folders informativos para orientações sobre procedimentos para obtenção de licenciamento ambiental. Os folders serão para o Setor de Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 221/2021.				
Total do Empenho:				730,00
01-002587/2021	31/08/2021	2966	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				322,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	700.0000	UN	1635	FOLDER COLORIDO 4X4, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO, 250 G MEDINDO 15X20 CM, CHAPAS CTP Contratação de empresa especializada para impressão de 700 folders de divulgação das atividades comemorativas do 27º Semana Farroupilha e 31º Semana cultural do Município de Ivorá, conforme processo administrativo 235/2021.	322,00
Total do Empenho:					322,00
01-003176/2021	28/10/2021	2966	Fr 00001374 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1000.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Aquisição de folders tamanho 15x20, cores em couche brilho 170g, chapas ctp com impressão dos dois lados para divulgação do turismo de Ivorá, conforme processo administrativo 286/2021.	450,00
Total do Empenho:					450,00
01-003177/2021	28/10/2021	2966	Fr 00001520 SERGIO LUIZ WALTER	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERGIO				800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1000.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Aquisição de folders (30cmX42 cm), couchê 170g colorido corte reto 2 dobras para divulgação do turismo de Ivorá/RS, conforme processo administrativo 286/2021.	800,00
Total do Empenho:					800,00
01-003454/2021	25/11/2021	3111	Fr 00001536 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIR I				850,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	250.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Marca: CHAMBRIL Impressão de Cartilha (com a temática do Lixo que enfatiza o destino correto do lixo, 10 páginas, impressão colorida, tamanho 20x15cm (fechada), papel offset 120g, acabamento em grampo), para os alunos integrantes do projeto Resgate e Cultivo de Valores e Saberes da Prefeitura Municipal de Ivorá em parceria com a Fundação Antônio Meneguetti, conforme Processo Administrativo 313/2021.	850,00
Total do Empenho:					850,00
01-003455/2021	25/11/2021	3111	Fr 00001536 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIR I				1.075,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	250.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Marca: CHAMBRIL Impressão de Cartilha Alimentação (com a temática alimentação saudável, 14 páginas, impressão colorida, tamanho 20x15cm (fechada), papel offset 120g, acabamento com grampo) para os alunos integrantes do projeto Resgate e Cultivo de Valores e Saberes da Prefeitura Municipal de Ivorá em parceria com a Fundação Antônio Meneguetti, conforme Processo Administrativo 313/2021.	1.075,00
Total do Empenho:					1.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				7.940,20
3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS				
01-002267/2021	02/08/2021	735	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RIO			108,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 096/1.09.0000018-4.	108,25
Total do Empenho:				108,25
Total do Categoria:				108,25
3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL				
01-000900/2021	24/03/2021	1144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			155,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	155,98
Total do Empenho:				155,98
01-001012/2021	22/04/2021	1649	Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRP-Pregão Presencial
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE			650,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISAO E INCENDIO DO VEICULO KANGOO EXPRESS 1.6 RENAVAL 01012104912 ANO 2016 PLACA IVQ 7694, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01.	650,00
Total do Empenho:				650,00
01-001014/2021	22/04/2021	1357	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			18.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO, PARA OS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ÔNIBUS IUO 4264, ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	18.800,00
Total do Empenho:				18.800,00
01-001015/2021	22/04/2021	1649	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISAO E INCENDIO DO VEICULO VOYAGE CONFORTLINE 1.6 RENAVAL 1082311003 ANO 2016 PLACA IXE 1052, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020 E TERMO ADITIVO Nº 01.	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação		
Total do Empenho:				490,00		
01-001017/2021	22/04/2021	1977	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial		
21/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			485,00		
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISAO E INCENDIO DO VEICULO GOL 1.0 RENAVAL 151261ANO 2019 PLACA IZG0D85, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2020 E TERMO ADITIVO N° 01.	485,00	
Total do Empenho:					485,00	
01-001019/2021	23/04/2021	2528	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial		
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE				4.000,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGUROS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ACORDO COM O CONTRATO N° 25/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO.	4.000,00	
Total do Empenho:					4.000,00	
01-001020/2021	23/04/2021	1501	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial		
21/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				995,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FOCUS ISO 9217; AMBULANCIA MASTER ITU 8330; E AMULANCIA DOBLO IQX 5045, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 24/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	2.595,00	
21/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				1.100,00
21/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				500,00
Total do Empenho:					2.595,00	
01-001021/2021	23/04/2021	1501	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial		
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE				1.040,00	
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE				16.000,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE A SEGUROS VOYAGE IYH 2027; VOYAGE IYD 3321; SEGURO RCO VAN IUX 1247; RCO KOMBI IOZ 8652; RCO DUCATO IWB 0457; RCO MERCEDES IZY 0C14, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	17.040,00	
Total do Empenho:					17.040,00	
01-001022/2021	23/04/2021	1501	Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRP-Pregão Presencial		
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE				4.715,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS KOMBI IOZ 86523; VAN DUCATO IUX 1247, VAN DUCATO IWB 0457, SPIN IXW 3476, VAN MERCEDES BENS SPINTER IZY 0C14, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	4.715,00	
Total do Empenho:					4.715,00	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001023/2021	23/04/2021	2254	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial	
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			1.200,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS MONTANA IZI6D27; STRADA PLACAS IZI 0E58, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	1.200,00
Total do Empenho:					1.200,00
01-001024/2021	23/04/2021	1078	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial	
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			1.805,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS MERCEDE BENS ATRON PLACAS IVP 7618; MERCEDES BESN ATEGO PLACAS IZX7A72, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01	1.805,00
Total do Empenho:					1.805,00
01-001028/2021	26/04/2021	630	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRP-Pregão Presencial	
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			505,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor 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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2021.	505,00
Total do Empenho:					505,00
01-001036/2021	26/04/2021	1144	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial	
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			750,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO DE APOIO S110 IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2021 E TERMO ADITIVO 01.	750,00
Total do Empenho:					750,00
01-001112/2021	26/04/2021	1144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			164,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	164,09
Total do Empenho:					164,09
01-001429/2021	25/05/2021	1144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			164,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO. COMPETÊNCIA MAIO/2021.	164,09



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				164,09	
01-001908/2021	24/06/2021	1144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			164,09	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	164,09
Total do Empenho:				164,09	
Total do Categoria:				53.683,25	
3.3.3.9.0.39.78.00.00.00		LIMPEZA E CONSERVACAO			
01-000035/2021	04/01/2021	1502	Fr 00005372 FREITAS DE OLIVEIRA & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.000,00
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	18.000,00
				Contratação de empresa para fornecimento de pessoal para limpeza do Posto de Saúde (uma servente) pelo período de 180 dias a contar de 04 de janeiro de 2021, conforme Processo Administrativo nº 367/2020	
Total do Empenho:				6.000,00	
01-000080/2021	04/01/2021	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				41,99
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				69,99
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13.716,98
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				167,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETRA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORA PARA O PERIODO DE JANEIRO(02/01/2021) A MARÇO(01/03/021) DE 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2020 E CONTRATO 14/2020	27.993,84
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				41,99
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				167,96
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13.716,98
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				69,99
Total do Empenho:				27.993,84	
01-000338/2021	27/01/2021	1210	Fr 00000583 INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				390,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	390,00
				Contratação de empresa para realização de serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatórios de água na Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 26/2021.	
Total do Empenho:				390,00	
01-000350/2021	27/01/2021	1316	Fr 00000583 INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				811,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 30/05/2025, Hora da emissão 14:17:18				Emitido por Denise Da Silveira Souza	
				Página 601 de 700	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	981 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	226,00
3	1.0000	UN	981 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	345,00
4	1.0000	UN	981 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	241,00
Contratação de empresa para realização de serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatórios de água nas Escolas de Ensino Fundamental David Simonetti, Duque de Caxias e Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 26/2021.				
Total do Empenho:				811,00
01-000717/2021	05/03/2021	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			167,96
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			41,99
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			69,99
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			13.716,98
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			69,99
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			167,96
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			41,99
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			13.716,98
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			1.494,32
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			4,57
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			7,63
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			18,30
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.464,14
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			177,11
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			73,80
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			44,28
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.464,14
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			44,28
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			73,80
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			177,11
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			177,11
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			73,80
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			44,28
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.464,14
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			81,91
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			136,53
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			327,66
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.213,23
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			81,91
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			327,66
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.213,23
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			136,53
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			136,53
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			327,66
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.213,23
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			81,91
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			343,48
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.899,72
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			143,12
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			85,87
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			14.046,47



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS URBANOS E RURAIS DOMICILIARES E COMERCIAIS E TRANSPORTE PARA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS COLETADOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS CRVR	147.593,32
Total do Empenho:				147.593,30
01-001239/2021	03/05/2021	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.093,64
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	382,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00
			Contratação de uma empresa para fornecimento de uma servente para limpeza do Posto de saúde, conforme Processo Administrativo 23/2021.	
Total do Empenho:				3.476,00
01-001242/2021	03/05/2021	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	521,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00
			Contratação de empresa que visa prestação de serviços de limpeza e conservação para o Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo nº 23/2021.	
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	764,72
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.665,88
Total do Empenho:				6.952,00
01-001338/2021	21/05/2021	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00
			DESPESA REFERENTE AO MES DE JUNHO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA SERVENTE DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2021	
Total do Empenho:				3.476,00
01-001340/2021	21/05/2021	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	78,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00
			Despesa referente ao mês de junho para a contratação de duas serventes de limpeza para a Secretaria de Administração, conforme processo administrativo nº 23/2021.	
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	312,84
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	130,35
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.518,80
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	1.911,80
Total do Empenho:				6.952,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001731/2021	16/06/2021	3056	Fr 00002427	LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
22/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ C. DA				530,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	530,00	
Contratação de empresa para sanitização do Posto de Saúde, uma vez que um profissional da Saúde positivou para a Covid-19, conforme Processo Administrativo 135/2021.						
Total do Empenho:					530,00	
01-001740/2021	22/06/2021	1502	Fr 00005425	RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				3.476,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
4	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.476,00	
Despesa referente ao mês de julho para a contratação de uma servente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo administrativo 023/2021						
Total do Empenho:					3.476,00	
01-001742/2021	22/06/2021	736	Fr 00005425	RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				130,35
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				4.518,80
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				1.911,80
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				312,84
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				78,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00	
Despesa referente ao mês de julho para a contratação de duas serventes de limpeza para a Secretaria de Administração, conforme processo administrativo nº 23/2021.						
Total do Empenho:					6.952,00	
01-002299/2021	05/08/2021	736	Fr 00005425	RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				312,84
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				78,21
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				130,35
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				4.518,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
5	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00	
Despesa referente ao mês de agosto para a contratação de duas serventes de limpeza que prestarão serviços no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 23/2021.						
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				1.911,80
Total do Empenho:					6.952,00	
01-002401/2021	25/08/2021	736	Fr 00005425	RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				312,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
8	2.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.952,00	
Despesa referente ao mês de setembro para a contratação de duas serventes de limpeza que prestarão serviços no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 23/2021						



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		1.911,80
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		78,21
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		130,35
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.518,80
Total do Empenho:					6.952,00
01-002785/2021	24/09/2021	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.518,80
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		78,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
12	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.952,00
Despesa referente ao pagamento de duas serventes de limpeza para o Centro Administrativo Municipal no mês de outubro.					
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		312,84
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		1.911,80
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		130,35
Total do Empenho:					6.952,00
01-003172/2021	27/10/2021	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		78,21
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		1.911,80
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.518,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
15	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.952,00
Despesa referente ao pagamento de duas serventes de limpeza para o Centro Administrativo Municipal no mês de novembro					
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		312,84
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		130,35
Total do Empenho:					6.952,00
01-003181/2021	03/11/2021	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA		343,48
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA		853,25
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA		85,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 717/2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021, POR RAZÃO DE SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		1.425,72
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA		143,12
Total do Empenho:					1.425,72
01-003285/2021	23/11/2021	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		1.911,80
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		78,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
18	2.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.952,00
Despesa referente ao pagamento de duas serventes de limpeza para o Centro Administrativo Municipal no mês de dezembro.					
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		130,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.518,80
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	312,84
Total do Empenho:				6.952,00
Total do Categoria:				250.787,86

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00

SERVICOS BANCARIOS

01-000014/2021	04/01/2021	738	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	255,24
09/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	257,16
20/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	230,94
27/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	236,83
18/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	246,03
08/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	255,55
13/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	266,19
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	267,30
22/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	265,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DEBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2021	5.000,00
19/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	20,67
09/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	279,85
14/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	278,40
Total do Empenho:					2.859,76

01-000015/2021	04/01/2021	874	Fr 00000406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	10,40
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,20
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	31,20
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	174,20
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	130,00
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	5,20
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	144,70
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	105,54
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	105,30
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	109,56
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	58,44
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	38,78
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	52,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021	2.000,00
Total do Empenho:					984,28

01-000016/2021	04/01/2021	2040	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,22
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,22
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	10,44
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,22
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	15,66



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,22
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,22
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. PARA O EXERCÍCIO DE 2021	500,00
Total do Empenho:					93,96

01-000017/2021 04/01/2021 2140 Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA NSA-Não se aplica

30/11/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO 5,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2021	500,00
Total do Empenho:					5,22

01-000018/2021 04/01/2021 2077 Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA NSA-Não se aplica

29/01/2021 PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 5,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021	1.000,00

26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		26,10
17/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		10,44
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		26,10
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		20,88
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		31,33
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		20,88
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		26,10
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		31,32
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		89,82
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		20,88
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		26,10
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		46,98
Total do Empenho:					382,15

01-000019/2021 04/01/2021 803 Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA NSA-Não se aplica

29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,54
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		10,60
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		62,64
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		10,60
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		13,60
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		46,98
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		57,42
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		426,71
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		149,99
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		88,76
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		13,80
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		4,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		114,84
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		112,56
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		78,30
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		120,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2021.		4.000,00
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		83,52
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		142,70
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		476,28
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		58,50
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		9,20
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		197,37
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		94,96
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		21,20
03/11/2021			ESTORNO PAGTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA. Fornecedor: BANCO		14,23
03/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		14,23
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		29,63
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,22
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		4,60
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		88,74
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		45,60
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		177,48
31/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		2,43
Total do Empenho:					3.034,33
01-000021/2021	04/01/2021	1145	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		15,66
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		41,76
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		46,98
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		26,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA/ GUIA ARRECADAÇÃO) PARA O EXERCÍCIO DE 2021		2.000,00
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		41,77
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		62,64
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		78,30
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		62,64
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		136,80
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		167,04
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		83,52
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		114,84
Total do Empenho:					878,05
01-000023/2021	04/01/2021	1504	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,54
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		114,84
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		78,30
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		57,42
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		62,65
30/06/2021			REF ESTORNO PAGTO EMPENHO COM VALOR INCORRETO. Fornecedor:		114,84
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		114,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	120,06
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	125,28
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	73,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2021	2.000,00
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	183,78
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	104,40
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	114,84
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	177,48
Total do Empenho:				1.248,67
01-000040/2021	04/01/2021	803	Fr 00000594 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL	NSA-Não se aplica
02/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO 2021	3.000,00
06/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO	42,06
05/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	437,74
04/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	168,18
02/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	125,82
03/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	178,63
02/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	162,50
05/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	128,45
02/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	12,79
Total do Empenho:				1.271,39
01-000398/2021	01/02/2021	803	Fr 00000594 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL	NSA-Não se aplica
03/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO 2021	1.000,00
Total do Empenho:				15,88
02-000020/2021	04/01/2021	580	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,66
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	26,10
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	20,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED / DOC/ GUIA/ ARRECAÇÃO /MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2021	1.000,00
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	31,32
31/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	41,76
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	26,10
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	31,32
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	46,98
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	41,76
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	41,76
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	62,64
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	93,96



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				480,24
Total do Categoria:				11.253,93

3.3.3.9.0.39.83.00.00.00

SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

01-000058/2021	04/01/2021	739	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			141,32
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			82,04
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			131,44
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			127,28
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			113,88
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			126,24
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			89,04
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			55,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação de empresa para locação de duas impressoras multifuncionais laser monocromática (com no mínimo uma bandeja de capacidade de 250 folhas A4) com as funções de cópia+impressão+scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos novo ou usado, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para a impressão de até 50.000 folhas por ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme processo administrativo nº 341/2020.	2.000,00	
10/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				57,32
10/12/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				81,24
Total do Empenho:					1.005,04	

01-000059/2021	04/01/2021	875	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			157,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação de empresa para fornecimento de impressoras multifuncionais laser monocromática com as funções de cópia+impressão+scanner, com fornecimento dos equipamentos novos ou usados, serviços de manutenção, reposição de peças, e todo o material de consumo necessário para o perfeito funcionamento, exceto papel, conforme Processo Administrativo 341/2020.	2.000,00
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	111,88
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	112,40
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	111,20
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	129,52
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	47,80
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	98,56
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	81,52
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	65,44
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	79,00
Total do Empenho:					994,56

01-000060/2021	04/01/2021	945	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			26,24
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			5,96
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			11,56
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			16,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				16,12
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				12,16
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação empresa para locação de impressoras lazer monocromática com as funções de cópia, impressão e Scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos ou usados, serviços de manutenção preventiva e corretiva, preposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao prefeito ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel para a Secretaria de Obras Serviços Urbanos e Trânsito, conforme Processo Administrativo Nº 341/2020.	400,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				26,28
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				23,44
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				26,80
Total do Empenho:					195,12
01-000062/2021	04/01/2021	1317	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				50,36
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				93,84
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				113,16
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				155,84
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				316,44
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				195,24
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				131,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais laser monocromáticas com funções de cópia+impressão+scanner para as escolas de ensino fundamental, conforme Processo Administrativo 341/2020.	2.400,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				143,16
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				246,20
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				107,60
Total do Empenho:					1.553,52
01-000063/2021	04/01/2021	631	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				61,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM AS FUNÇÕES DE CÓPIA + IMPRESSÃO + SCANNER, CONFORME PROCESSO ADM Nº 341/2020	1.000,00
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				31,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				50,96
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				36,92
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				34,60
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				29,16
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				26,84
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				25,88
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				33,08
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				27,88
Total do Empenho:					358,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000064/2021	04/01/2021	2850	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				12,00
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				23,92
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				18,08
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				14,96
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				17,12
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				17,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	480,00
Contratação empresa para locação de 1 impressora lazer monocromática com as funções de cópia, impressão e Scanner papel para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo Nº 341/2020.					
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				8,20
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				9,56
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				9,04
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				6,00
Total do Empenho:					136,40
01-000065/2021	04/01/2021	1650	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				75,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	400,00
Contratação empresa para locação de impressora lazer monocromática com as funções de cópia, impressão e Scanner para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo Nº 341/2020.					
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				38,24
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				13,60
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				39,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				27,68
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				34,04
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				37,16
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				24,36
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				27,32
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				28,24
Total do Empenho:					345,76
01-000067/2021	04/01/2021	1146	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				123,80
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				64,76
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				97,28
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				87,44
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				74,56
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				40,44
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				71,96
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				57,44
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				54,40
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				53,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00
Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais laser monocromáticas com funções de cópia+impressão+scanner para uso na					



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 341/2020.					
Total do Empenho:					725,76
01-000068/2021	04/01/2021	1211	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				17,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00
Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais laser monocromáticas com funções de cópia+impressão+scanner para uso na Escola de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 341/2020.					
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				78,20
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				104,36
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				99,80
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				177,68
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				51,12
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				63,68
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				47,68
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				58,28
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				80,96
Total do Empenho:					779,56
01-000069/2021	04/01/2021	1505	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				173,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.400,00
Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais laser monocromática com as funções de cópia+impressão+scanner para uso na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo 341/2020.					
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				163,64
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				109,24
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				90,40
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				96,20
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				103,76
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				137,04
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				107,40
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				100,04
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				145,36
Total do Empenho:					1.226,08
01-000661/2021	25/02/2021	739	Fr 00000582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI				43,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 725 FOTOCOPIAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	43,50
Total do Empenho:					43,50
01-000678/2021	25/02/2021	1146	Fr 00000582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI				27,66



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 461 FOTOCOPIAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27,66
Total do Empenho:				27,66
01-000679/2021	25/02/2021	1505	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			25,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 421 FOTOCOPIAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25,26
Total do Empenho:				25,26
01-000683/2021	25/02/2021	945	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			26,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPRODUÇÃO DE 443 FOTOCOPIAS CONFORME DPV 014/2018	26,58
Total do Empenho:				26,58
01-000684/2021	25/02/2021	875	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			183,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPRODUÇÃO DE 2661 FOTOCOPIAS E MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DPV 014/2018	183,12
Total do Empenho:				183,12
01-000687/2021	25/02/2021	1650	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			25,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 430 FOTOCOPIAS RELATIVAS AO CONTRATO Nº 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	25,80
Total do Empenho:				25,80
01-000699/2021	01/03/2021	1211	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			95,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1592 FOTOCOPIAS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2018	95,52
Total do Empenho:				95,52
01-000700/2021	01/03/2021	631	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			62,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1040 FOTOCOPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2018	62,40
Total do Empenho:				62,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000776/2021	24/03/2021	875	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
05/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI			21,30	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 684/2021 RELATIVO A DIFERENÇA DE LEITURA DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS ONDE OCORREU O ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM O FORNECEDOR ACIMA DESCRITO.	21,30
Total do Empenho:					21,30
02-000711/2021	03/03/2021	581	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE MARÇO/2021 A DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2021.	700,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL				60,00
Total do Empenho:					540,00
02-000763/2021	22/03/2021	581	Fr 00000582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELBETTI				112,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE 1715 IMPRESSÕES CONFORMME DEMONSTRATIVO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2021	112,90
Total do Empenho:					112,90
Total do Categoria:					8.484,04
3.3.3.9.0.39.90.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
01-002257/2021	27/07/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA				132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2021 NO DOU.	132,16
Total do Empenho:					132,16
01-002583/2021	31/08/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL	NSA-Não se aplica	
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA				132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
Total do Empenho:					132,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002649/2021	14/09/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
16/09/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
Total do Empenho:					132,16
01-002886/2021	27/09/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
01/10/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					165,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	165,20
Total do Empenho:					165,20
01-002961/2021	19/10/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
21/10/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
Total do Empenho:					132,16
01-003099/2021	25/10/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
27/10/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
Total do Empenho:					132,16
01-003213/2021	09/11/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
10/11/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					132,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
Total do Empenho:					132,16
01-003469/2021	29/11/2021	740	Fr 00000579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO					192,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR A SER EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 09/2021 NO TAMANHO 2X4 NO VEÍCULO DIÁRIO DE SANTA MARIA.	192,00
Total do Empenho:					192,00
01-003629/2021	17/12/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
20/12/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA					165,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	165,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					165,20
01-003807/2021	22/12/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA				165,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	165,20
Total do Empenho:					165,20
01-003836/2021	28/12/2021	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL		NSA-Não se aplica
28/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA				165,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	165,20
Total do Empenho:					165,20
Total do Categoria:					1.645,76
3.3.3.9.0.39.92.00.00.00		SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
01-000092/2021	04/01/2021	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA		PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.907,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2021 A 30/04/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 06/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2020	11.629,00
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.907,25
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.907,25
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.907,25
Total do Empenho:					11.629,00
01-001010/2021	19/04/2021	1823	Fr 00000579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO				2.480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Produção de material com reportagens e entrevistas para publicação em Jornal impresso e produção de mídia digital para publicação em mídias digitais referentes ao Caderno Especial: Prefeituras - Melhorias para o futuro junto à Newco, conforme Processo administrativo nº 102/2021.	2.480,00
Total do Empenho:					2.480,00
01-001236/2021	29/04/2021	1823	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA		PRP-Pregão Presencial
11/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				5.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO REDUZIDO NO ANO DE 2021 EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
119/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2017, TERMO ADITIVO Nº 07.					
Total do Empenho:					5.000,00
01-002890/2021	27/09/2021	1823	Fr 00000028	RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				6.980,60
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				4.554,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DA 31ª SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO E DAS CANTATAS NATALINAS PARA O ANO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2017 E TERMO ADITIVO 07.	11.535,11
Total do Empenho:					11.535,11
02-000710/2021	03/03/2021	583	Fr 00000399	JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				733,33
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2021.	11.484,40
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				1.100,00
Total do Empenho:					10.633,33
02-000718/2021	05/03/2021	583	Fr 00000028	RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RADIO PARA A CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE 01/03/21 A 31/12/2021 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2021	21.000,00
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				2.100,00
Total do Empenho:					21.000,00
02-003185/2021	03/11/2021	583	Fr 00000399	JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				750,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE UMA MENSAGEM DE NATAL NA IMPRENSA LOCAL (JORNAL), SENDO MEIA PAGINA COLORIDA, A SER PUBLICADA NA EDIÇÃO DE 24/12/2021.	750,00
Total do Empenho:				750,00
02-003208/2021	05/11/2021	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			1.200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E COBERTURA DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES DURANTE A DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE.	1.200,00
Total do Empenho:				1.200,00
Total do Categoria:				64.227,44
3.3.3.9.0.39.93.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
01-000697/2021	01/03/2021	2976	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.760,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NA RADIO SÃO ROQUE SOBRE CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A COVID 19 PARA O PERIODO DE 02 MESES.	2.760,00
Total do Empenho:				2.760,00
01-001658/2021	14/06/2021	2976	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	NSA-Não se aplica
24/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			1.380,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NA RÁDIO SÃO ROQUE SOBRE CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO SOBRE COVID 19, PARA O PERÍODO DE 15.03.2021 À 15.04.2021 - PORTARIA 1666/20.	1.380,00
Total do Empenho:				1.380,00
Total do Categoria:				4.140,00
3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS				
01-000101/2021	04/01/2021	2586	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			436,80
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			436,80
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			436,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE TENHA POR OBJETIVO COOPERAÇÃO RECÍPROCA QUE DISPÕE DE ESTAGIOS DE ESTUDANTES, DE INTERESSE CURRICULAR OBRIGATORIO OU NÃO, ENTENDIDO O ESTAGIO COMO UMA	7.870,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO QUE COMPLETA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM (ENSINO SUPERIOR PADRAO SEC EDUCAÇÃO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 18/2021 E TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019	
11/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		436,80
10/11/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		728,00
Total do Empenho:				4.659,20
01-000103/2021	04/01/2021	2619	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		436,80
10/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		400,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUE TENHA POR OBJETIVO COOPERAÇÃO RECÍPROCA QUE DISPÕE DE ESTAGIOS DE ESTUDANTES, DE INTERESSE CURRICULAR OBRIGATORIO OU NÃO, ENTENDIDO O ESTAGIO COMO UMA ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO QUE COMPLETA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 18/2021 E TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019	5.246,80
Total do Empenho:				837,20
01-000131/2021	04/01/2021	2058	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	NSA-Não se aplica
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		655,20
10/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		655,20
12/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		655,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2020. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2020 E RESERVA DE SALDO N° 18/2020.	7.870,27
10/05/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		655,20
10/06/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		655,20
12/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		655,20
10/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		655,20
10/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		1.070,16
Total do Empenho:				5.656,56
01-000133/2021	04/01/2021	1506	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	NSA-Não se aplica
10/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		436,80
23/02/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		422,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2021 À 31.12.2021, CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2021.	5.246,80
10/03/2021		PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		436,80
12/04/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		436,80
Total do Empenho:				1.732,64
Total do Categoria:				12.885,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.3.9.0.39.99.02.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				
01-000024/2021	04/01/2021	635	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
03/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			867,19
02/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			867,19
06/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS- FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	12.000,00
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
03/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
06/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
03/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
30/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			867,19
Total do Empenho:				10.406,28
01-000025/2021	04/01/2021	635	Fr 00000475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/03/2021	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -			691,00
09/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS QUE VISA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	9.000,00
09/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			691,00
Total do Empenho:				7.601,00
01-000027/2021	04/01/2021	635	Fr 00000681 AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO	NSA-Não se aplica
20/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.095,00
03/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.150,00
02/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.150,00
06/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.150,00
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.150,00
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.150,00
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	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 AOS MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1.150,00
09/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1.150,00
06/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1.150,00
03/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1.150,00
08/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1.150,00
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM		1,00
Total do Empenho:					13.746,00

02-000125/2021	04/01/2021	2572	Fr 00002781 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS	NSA-Não se aplica	
01/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.237,15
01/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.237,15
31/03/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UVERGS-		1.237,15
06/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
08/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
02/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
31/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
01/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO		1.237,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		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 DE/2021.	14.845,80
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO	1.237,15
Total do Empenho:					14.845,80
Total do Categoria:					46.599,08

3.3.3.9.0.39.99.04.00.00 Transporte Escolar

01-002618/2021	09/09/2021	1390	Fr 00000627 ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER		3.257,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	705.1300	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.	5.373,09
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	1.885,95
Total do Empenho:					5.143,50

01-002619/2021	09/09/2021	2072	Fr 00000627 ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER		9.772,65
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER		5.074,60
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER		87,49
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER		349,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2640.3300	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural,	20.119,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.				
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	145,81
Total do Empenho:				15.430,50
01-002620/2021	09/09/2021	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.129,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	924.2100	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.	9.999,95
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	334,88
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.112,48
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.801,96
Total do Empenho:				7.378,91
01-002621/2021	09/09/2021	1390	Fr 00005592 ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.777,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	256.7100	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.	2.777,60
Total do Empenho:				2.777,60
01-002622/2021	09/09/2021	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.726,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1848.4300	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.	20.000,01
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5.446,84
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.086,13
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.153,43
Total do Empenho:				15.413,19
01-002623/2021	09/09/2021	2072	Fr 00005592 ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.360,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	218.1800	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para	2.360,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.					
Total do Empenho:					2.360,71
01-002624/2021	09/09/2021	1385	Fr 00005592	ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.928,19
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4.279,66
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4.279,66
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.477,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1623.7600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	17.569,08
Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.					
Total do Empenho:					13.965,21
01-002625/2021	09/09/2021	1404	Fr 00000627	ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				482,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1906.6700	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	17.064,70
2	1049.8700	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	8.000,01
Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.					
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				2.743,20
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				201,18
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				120,70
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				3.133,29
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				5.438,38
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				253,91
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				609,38
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				152,35
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				6.918,29
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				2.707,38
Total do Empenho:					22.760,89
01-002626/2021	09/09/2021	1388	Fr 00000627	ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				4.725,60
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				8.229,60
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				246,40
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				591,37
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				147,84
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				4.626,03
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER				15.384,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2288.0000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	20.477,60
2	2624.6700	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	19.999,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.				
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	3.248,85
Total do Empenho:				37.199,98
01-002627/2021	09/09/2021	1385	Fr 00000627 ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	787,60
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	935,28
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	935,28
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	541,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	381.3300	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	3.412,90
Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.				
Total do Empenho:				3.199,63
01-002629/2021	09/09/2021	2792	Fr 00005592 ALCIONI MARION	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.530,11
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	49,99
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	199,97
19/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	83,32
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	116,72
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.256,56
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	280,12
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	70,03
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	280,12
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	116,72
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.256,56
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	70,03
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	40,55
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.306,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1033.3100	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	11.180,41
Contratação emergencial de empresa especializada no transporte escolar de alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, até o dia 15 de dezembro de 2021 (aproximadamente 78 dias letivos), para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 228/2021.				
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	162,17
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	67,57
Total do Empenho:				8.886,97
01-003489/2021	02/12/2021	1404	Fr 00000627 ROSECLER PUNTEL DOS SANTOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	1.524,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	400.0000	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	3.048,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
20/12/2021			Aditivo de 400 quilômetros no Roteiro02, para atender demandas da Escola Estadual de Educação Básica Padre Pedro Marcelino Copetti referente ao contra turno para o ensino médio, conforme Ofício 012/2021 em anexo.	
			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSECLER	762,00
Total do Empenho:				2.286,00
Total do Categoria:				136.803,09
		3.3.3.9.0.39.99.06.00.00	Services Diversos	
01-000698/2021	01/03/2021	1508	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI	250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA 55 32671119 DO POSTO DE SAÚDE (CENTRAL TELEFÔNICA)	250,00
Total do Empenho:				250,00
01-003162/2021	25/10/2021	1508	Fr 00005527 RAFAEL DA SILVA CAMPOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL	150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	1971 CUSTO DE DESLOCAMENTO	150,00
Conserto da geladeira de conservação de vacinas do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 276/2021				
Total do Empenho:				150,00
01-003249/2021	17/11/2021	3103	Fr 00005659 KESSIA ABICH RODRIGUES 03652426088	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KESSIA	3.364,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO	3.364,09
Contratação de profissional que realize curso de pintura em tecido, com material incluso, conforme Processo Administrativo 269/2021. Esta oficina é parte integrante do Projeto Resgate e Cultivo de Valores e Saberes.				
Total do Empenho:				3.364,09
01-003547/2021	06/12/2021	1080	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO	350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	1971 CUSTO DE DESLOCAMENTO	350,00
SERVIÇOS PARA CONserto DO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 316/2021.				
Total do Empenho:				350,00
Total do Categoria:				4.114,09

3.3.3.9.0.39.99.07.00.00 Congressos, Simpósios, Conferencias E Cursos Treinamento

01-000747/2021 15/03/2021 1654 Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA

DPV-Dispensa Pequeno Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO AO VIVO: FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL EM ÂMBITO MUNICIPAL, AO SERVIDOR FABIO LUIZ DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA ON LINE PELA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/03/2021(13HS AS 17HS) E 23/03/2021(08HS AS 12HS), COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS/AULA.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-000982/2021	09/04/2021	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) ON LINE NOS DIAS 19 E 20/04/21 PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-001308/2021	19/05/2021	1265	Fr 00000846 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SENAT				250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VITOR CELESTINO VENTURINI E ROBERTO SIMONETTI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25/05/2021, DAS 08H ÀS 11:30 E DAS 13:40 ÀS 17:10, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	250,00
Total do Empenho:					250,00
01-001332/2021	21/05/2021	882	Fr 00002535 ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA - AGIP	NSA-Não se aplica	
21/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA OFICINA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO NOVO COMPREV, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, PARA O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES.	480,00
Total do Empenho:					480,00
01-001470/2021	25/05/2021	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA - MODALIDADE PREGÃO, COM ÊNFASE AO MODELO ELETRÔNICO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-001582/2021	02/06/2021	2578	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica	
08/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE DE NÚCLEO DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE TURISMO QUE ACONTECERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE	399,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
JUNHO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.				
Total do Empenho:				399,00
01-001652/2021	11/06/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			219,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE APLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA PRODUÇÃO (PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE) AO MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 6 HORAS/AULA.	219,00
Total do Empenho:				219,00
01-001653/2021	11/06/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ANÁLISE DE PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE-APPCC, AO MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA.	399,00
Total do Empenho:				399,00
01-001930/2021	25/06/2021	1740	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
28/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			309,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ROTULAGEM DE PRODUTOS DE ORIGEM AO MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2021 DE FORMA EAD COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA.	309,00
Total do Empenho:				309,00
01-001994/2021	05/07/2021	1150	Fr 00000083 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SESC -			1.300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO Contratação do "Fórum Sesc de Educação, História e Cultura Indígenas e Afro-Brasileiras na Escola: Percursos e Desafios", para todos os professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Administrativo 185/2021.	1.300,00
Total do Empenho:				1.300,00
01-002012/2021	12/07/2021	2578	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
19/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE DO NÚCLEO DE TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI PARA PARTICIPAR DO	399,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			CURSO DE MARKETING EM TURISMO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE QUE ACONTECERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA FAMURS, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2021, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	
Total do Empenho:				399,00
01-002036/2021	19/07/2021	949	Fr 00005564 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIACENTRO LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			434,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE EMERGÊNCIA(MODALIDADE EAD), TRANSPORTE ESCOLAR (MODALIDADE EAD) E TRANSPORTE COLETIVO (MODALIDADE EAD) PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A QUAL É EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 168/204 DO CONTRAN PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DE MOTORISTA NESTA ENTIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 195/2021.	434,85
Total do Empenho:				434,85
01-002039/2021	19/07/2021	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO", ON LINE NOS DIAS 04 E 05/08/2021, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-002246/2021	26/07/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			499,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PMDR - PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A SECRETÁRIA CHEILA ZANON. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA EM TRÊS ETAPAS SENDO DIAS 27/07 E 03/08 E 05/08 VIA EAD E UMA ETAPA PRESENCIAL A SER DEFINIDA PELOS PARTICIPANTES, NA SEDE DA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 18HORAS/AULA.	499,00
Total do Empenho:				499,00
01-002266/2021	02/08/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO PRÁTICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A SECRETÁRIA CHEILA ZANON. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021 NA MODALIDADE EAD, PELA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA (DOIS DIAS).	399,00
Total do Empenho:				399,00
01-002316/2021	10/08/2021	882	Fr 00002535 ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA - AGIP	NSA-Não se aplica
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM OFICINA TECNICA RPC - REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ - RODRIGO FABIANO NUNES, QUE SERÁ REALIZADO EM GRAMADO-RS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.	690,00
Total do Empenho:				690,00
01-002348/2021	17/08/2021	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL(LOA), ON LINE NOS DIAS 23 E 24/08/2021, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-002369/2021	18/08/2021	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			365,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO EAD AO VIVO: CURSO ON LINE SOBRE APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - PAE, NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, DAS 8 ÀS 12HS, PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	365,66
Total do Empenho:				365,66
01-002370/2021	18/08/2021	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
20/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			234,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO EAD AO VIVO: CURSO ON LINE SOBRE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO: OBRIGATORIEDADE, PRAZOS A SEREM OBSERVADOS, PROVIDÊNCIAS LEGISLATIVAS(COM SUGESTÃO DE PROJETOS DE LEI) E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS PARA SUA INSTITUIÇÃO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, DAS 13 ÀS 17HS, PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	234,06
Total do Empenho:				234,06
01-002457/2021	25/08/2021	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO SIBEC V2(2ª EDIÇÃO), DE LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.	550,00
Total do Empenho:				550,00
01-002589/2021	01/09/2021	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			21,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS DE NÚMEROS 2369 E 2370 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSOS ON LINE PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	38,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		17,04
Total do Empenho:					38,28
01-002631/2021	09/09/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica	
24/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -		399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1(UMA) INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL(SIM) A AUXILIAR ADMINISTRATIVA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUN. - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS, NOS DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 14HORAS/AULA(DOIS DIAS).	399,00
Total do Empenho:					399,00
01-002651/2021	14/09/2021	882	Fr 00005606 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	NSA-Não se aplica	
27/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO GIRO ABIPEM INVESTIMETOS, PARA O PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ - RODRIGO FABIANO NUNES, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO.	250,00
Total do Empenho:					250,00
01-002678/2021	23/09/2021	1321	Fr 00005324 CIDIANE GUISSO 06511234967	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIDIANE		4.244,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO Contratação de profissional para a realização de 04 oficinas com duração de 2 horas e 3 palestras com duração de 1 horas (totalizando 11 horas) nas datas de 29/09 e 30/09 para os alunos da rede de ensino, conforme Processo Administrativo 256/2021.	4.244,00
Total do Empenho:					4.244,00
01-002891/2021	29/09/2021	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO ON-LINE: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC E SISTEMA MEU INSS(SOLICITAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS) PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTO EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-002892/2021	30/09/2021	1509	Fr 00005564 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIACENTRO LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO		144,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO Contratação de empresa para ministrar curso de atualização para condutores de veiculos de transporte de emergência para o motorista Mauro Ilha Alves, conforme Processo Administrativo 259/2021	144,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				144,95
01-002899/2021	01/10/2021	745	Fr 00005616 SANDRO RODRIGO LIBARDONI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			3.900,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO PALESTRANTE SANDRO LIBARDONI QUE IRÁ PALESTRAR EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021, NO TURNO DA TARDE PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.	3.900,00
Total do Empenho:				3.900,00
01-002971/2021	20/10/2021	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			529,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO EAD AO VIVO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021, DAS 13 ÀS 17HS PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	529,00
Total do Empenho:				529,00
01-002973/2021	20/10/2021	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTOS DO SOLO (7 HORAS/AULA), QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL CHEILA ZANON, IRÁ PARA PARTICIPAR. ESSA CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.	270,00
Total do Empenho:				270,00
01-002976/2021	21/10/2021	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			181,03
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			67,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COM ÊNFASE NAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.113/2021 (NOVO FUNDEB), ON LINE NO DIA 03/11/2021, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	249,00
Total do Empenho:				249,00
01-002986/2021	22/10/2021	949	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
26/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			798,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO PARA MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI", PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, RODRIGO FABIANO NUNES E MARIA ELETA PASE LEITE, AMBOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTA SECRETARIA.	798,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				798,00	
01-002988/2021	22/10/2021	1654	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			249,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO: SINAFLOR: ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICÍPIOS PARA O USO DO SISTEMA AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELA DPM NO FORMATO EAD NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS/AULA.	249,00
Total do Empenho:					249,00
01-003184/2021	03/11/2021	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM				9,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA O RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, DOCUMENTOS EM ANEXO.	620,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM				610,70
Total do Empenho:					620,00
01-003212/2021	09/11/2021	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021", ON LINE NO DIA 18 E 19/11/2021, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-003241/2021	17/11/2021	1699	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS Pagamento de três (3) taxas de inscrição para Curso de Inseminação Artificial em bovinos para três agricultores do Município de Ivorá (agricultores participantes do programa de Inseminação Artificial que foi criado pela Lei Municipal nº 620/2005). O curso será promovido pela ASCAR - RS (Assoc. Sulina de Crédito e Assist. Rural) e será realizado no CETAC/EMATER (Centro de Formação de Agricultores de Canguçu) na cidade de Canguçu, conforme Processo Administrativo N° 302/2021 e Reserva de Saldo N° 302/2021.	1.020,00
Total do Empenho:					1.020,00
01-003250/2021	18/11/2021	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				18,67
21/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				370,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO ON-LINE: AUXILIO BRASIL E SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO(SIBEC), PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021. DOCUMENTO EM ANEXO.	389,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				389,00
01-003271/2021	22/11/2021	745	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS - A INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO PARA AS SERVIDORAS JANICE RIBAS E VALÉRIA FILLIPIN, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021.	600,00
Total do Empenho:				600,00
01-003461/2021	26/11/2021	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			512,20
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			7,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE ENCERRAMENTO CONTABIL, DCASP, NOTAS EXPLICATIVAS E CONSOLIDAÇÃO DE BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 2021 AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, PROMOVIDO PELO IGAM.	520,00
Total do Empenho:				520,00
01-003632/2021	17/12/2021	1150	Fr 00005712 MARCIA IZOLINA ROMANO MIGLIORE 65808185068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO Contratação de profissional para a realização de uma palestra, com o tema "O Conhecimento transforma, a educação constrói, a dedicação faz a diferença", com duração de 1h e 30min, para os funcionários e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação, durante a convenção a ser realizada em 22 de dezembro de 2021 no Ristorante I Frateli Moro, conforme Processo Administrativo 325/2021.	200,00
Total do Empenho:				200,00
Total do Categoria:				24.070,80
		3.3.3.9.0.39.99.09.00.00	Taxas Diversas	
01-000428/2021	10/02/2021	950	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA GALERIA DA AV GAL OSORIO ART Nº 11143791	88,78
Total do Empenho:				88,78
01-000431/2021	11/02/2021	746	Fr 00005384 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	NSA-Não se aplica
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRATICA			580,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELOS A1 E A3 PARA O CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 54/2021	580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				580,00
01-000432/2021	11/02/2021	1655	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NO INTERIOR DE IVORÁ CONFORME ANEXO DESTA.	88,78
Total do Empenho:				88,78
01-000436/2021	17/02/2021	3041	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
19/02/2021	CRÉDITO ARRECADAÇÃO. Fornecedor: CREA-CONSELHO REGIONAL			88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 ART , PROJETO BASE DAS ESCULTURAS ENCAMINHADO AO DAER.	88,78
Total do Empenho:				88,78
01-000726/2021	09/03/2021	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			79,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE LAUDO DA VISTORIA ESCOLAR DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	79,50
Total do Empenho:				79,50
01-000728/2021	09/03/2021	2311	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
11/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			355,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTs DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, DAVID SIMONETTI DUQUE DE CAXIAS.	355,12
Total do Empenho:				355,12
01-000753/2021	16/03/2021	2970	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
14/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ART N 11189913 PARA RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA JUNTO AO CREA-RS	88,78
Total do Empenho:				88,78
01-000762/2021	22/03/2021	746	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
23/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PAGAMENTO DE ART AO CREA-RS SOB DESCRIÇÃO DE 04 TERRENOS URBANOS PARA FINS DE USUCAPIÃO, ART Nº 11199175, EMITIDA POR VITOR CAMARGO COSTA ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL.	88,78
Total do Empenho:				88,78
01-002571/2021	27/08/2021	1510	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO PPCI DO POSTO DE SAÚDE.	88,78
Total do Empenho:					88,78
01-002604/2021	03/09/2021	1081	Fr 00005602	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO	NSA-Não se aplica
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGENCIA				204,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO JUNTO ANM PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO A CÉU ABERTO NA LOCALIDADE LINHA 1, DENOMINADA CASCALHEIRA 2, VINCULADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.	204,13
Total do Empenho:					204,13
01-002605/2021	03/09/2021	1081	Fr 00005602	AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO JUNTO ANM PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO A CÉU ABERTO NA LOCALIDADE LINHA 1, DENOMINADA CASCALHEIRA 1, VINCULADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021.	204,13
Total do Empenho:					204,13
01-002650/2021	14/09/2021	2116	Fr 00003345	ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
06/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR				72,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE LAUDO DA VISTORIA ESCOLAR DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS(IWK2872, INY0771, ISJ1252, ITK7078 E IUO4264) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	79,50
Total do Empenho:					72,00
01-002968/2021	19/10/2021	746	Fr 00005637	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				238,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DO CGRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA OS SERVIDORES EVANDRO L. BERTOLDO, SILVANA MURARO E RODRIGO F. NUNES.	238,75
Total do Empenho:					238,75
01-003237/2021	16/11/2021	1081	Fr 00000149	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
16/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				88,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART-CREA) PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO DA OBRA.	88,78
Total do Empenho:					88,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				2.355,09	
3.3.3.9.0.39.99.10.00.00		Eventos Socio Culturais			
01-001530/2021	26/05/2021	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.891,72	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DO ECAD RELATIVO AO CARNAVAL DE RUA NO ANO DE 2020 E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO ANO DE 2018.	2.891,72
Total do Empenho:					2.891,72
01-003584/2021	07/12/2021	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			683,54	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ECAD DO SHOW QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/12/2021, ALUSIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO, NA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI.	683,54
Total do Empenho:					683,54
Total do Categoria:					3.575,26
3.3.3.9.0.39.99.13.00.00		Fornecimento De Refeições			
01-000156/2021	04/01/2021	1512	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.735,02	
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.777,91	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			3.513,24	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.535,70	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.334,84	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.040,12	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA O PRAZO DE 04/01/2021 A 15/07/2021 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2020	37.554,66
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			3.598,04	
Total do Empenho:					26.534,87
01-001927/2021	25/06/2021	1512	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			3.855,92	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.162,92	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.187,48	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, PARA O PRAZO DE 15.07.2021 À 31.12.2021 PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2021 E TERMO ADITIVO 01.	33.432,30
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			3.945,08	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.236,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				20.388,28
01-002375/2021	19/08/2021	2524	Fr 00000731 SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA			896,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	40.0000	UN	1960 REFEIÇÃO	1.280,00
AQUISIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40 ALMOÇOS TIPO BUFFET LIVRE, A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO QUE A CONFERÊNCIA ACONTECE NOS DOIS TURNOS (MANHÃ E TARDE) NO DIA 20/08/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 227/2021.				
Total do Empenho:				896,00
Total do Categoria:				47.819,15

3.3.3.9.0.39.99.17.00.00				Servicos Tratamento E Destinacao Final De Lixo Domiciliar		
01-000077/2021	04/01/2021	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A		PRP-Pregão Presencial	
27/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.066,07	
27/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				17,89	
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.568,65	
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				43,09	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				1.516,96	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				25,45	
19/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				2.202,89	
19/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				36,96	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				16,94	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				1.496,58	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITARIOS DE RESIDUO SOLIDO RECICLAVEIS E NÃO RECICLAVEIS RECOLHIDOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORA PARA O PERIODO DE 02/01/2021 A 04/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2019			12.193,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				25,11	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				1.009,71	
Total do Empenho:					10.026,30	

01-000403/2021	02/02/2021	1513	Fr 00000747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,69
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,15
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			795,40
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,76
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,15
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,69
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,76
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			795,40
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,76
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,15
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,69
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			795,40
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			14,76



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,15
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3,69
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	795,40
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3,69
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	795,40
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,76
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UBS SÃO JOSÉ PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2020.	5.028,24
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	24,60
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	795,40
Total do Empenho:					4.920,00

01-001730/2021	15/06/2021	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	PRP-Pregão Presencial
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.355,58
15/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	39,52
20/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	34,40
20/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.050,52
22/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	13,95
22/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	831,53
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	13,95
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	831,53
20/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	21,81
20/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	1.300,08
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	1.387,61
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	23,28
22/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	892,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 04 DE JUNHO/2021 A 31 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROC. ADM. Nº 133/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02.	18.323,20
22/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	14,97
Total do Empenho:					9.810,76

01-001736/2021	21/06/2021	1513	Fr 00000747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3,69
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,15
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,76
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	795,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAUDE PARA O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 - CONTRATO 041/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2021.	5.461,68
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,76
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3,69
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	795,40
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,15
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	16,39



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,83
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	882,97
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,09
Total do Empenho:				2.550,28
Total do Categoria:				27.307,34

3.3.3.9.0.40.06.00.00.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-000093/2021	04/01/2021	2652	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	530,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	430,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	460,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	580,00
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	112,67
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	610,16
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
10/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	444,89
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	105,41
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.019,63
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	105,41
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.019,63
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	557,56
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	610,16
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	114,57
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	390,39
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	396,39
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	557,56
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	610,16
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	557,56
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	501,59
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	557,56
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	610,16
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	610,16
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	557,56
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	375,35



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	452,36
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.016,47
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.514,88
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	501,59
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	483,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE UTILIZADOS NO COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO ANO 2021, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 08/2021.	40.333,68
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.016,47
23/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	24,94
Total do Empenho:					31.196,24

01-000096/2021	04/01/2021	2654	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	720,00
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 ATÉ 31/12/2021. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO N°02.	9.089,28
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	757,44
Total do Empenho:					9.051,84

01-000097/2021	04/01/2021	2655	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	101,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DES. REF. LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02.	8.331,84
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,00
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	558,33
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	248,69
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	694,32
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,57
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	585,75
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	555,55
Total do Empenho:				8.331,84

01-000098/2021	04/01/2021	2656	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFWERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROC. ADM. N°08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02/2021.	6.059,52
Total do Empenho:					6.034,56

01-000100/2021	04/01/2021	2655	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	590,00
10/03/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
10/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
10/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
10/09/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
11/10/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DES. REF. LOCAÇÃO DE SFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02.	7.448,16
10/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
10/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	620,68
Total do Empenho:					7.417,48



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000102/2021	04/01/2021	2653	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			430,00	
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			452,36	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			452,36	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			452,36	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DES. REF. LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA A TESOUREARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02.	5.428,32
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				452,36
Total do Empenho:					5.405,96
01-000132/2021	04/01/2021	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.500,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2021 À 16.07.2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020, TOMADA DE PREÇOS 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107/2020.	8.125,00
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.500,00	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.500,00	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			625,00	
Total do Empenho:					8.125,00
01-000169/2021	25/01/2021	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			435,21	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADM. N° 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMNO ADITIVO N° 3.	4.860,24
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			441,84	
Total do Empenho:					4.853,61
01-001232/2021	29/04/2021	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PLANEJAMENTO - PPA, LDO E LOA, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04.	2.924,80
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			210,40
Total do Empenho:				2.083,20
01-001269/2021	10/05/2021	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			1.875,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2021 LOCAÇÃO DE SOFWARES(SIMUS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2021 À 16.07.2021, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020 - TOMADA DE PREÇOS 04/2020 - PROC. ADM. 196/2020 - AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107/2020.	1.875,00
Total do Empenho:				1.875,00
01-001287/2021	10/05/2021	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.500,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.500,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			1.250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.05.2021 À 16.07.2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020, TOMADA DE PREÇOS 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107/2020.	6.250,00
Total do Empenho:				6.250,00
01-001299/2021	12/05/2021	2655	Fr 00005451 NEXWAY S.A.S.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEXWAY			696,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 LICENÇAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY, POR 2 ANOS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	696,00
Total do Empenho:				696,00
01-001925/2021	25/06/2021	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			1.448,29
31/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.715,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 16.07.2021 A 31.12.2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020 - TOMADA DE PREÇOS 04/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2020 - AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107/2020.	14.935,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				2.715,55
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				2.715,55
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				2.715,55
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				2.624,51
Total do Empenho:					14.935,00
01-002901/2021	01/10/2021	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				138,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 97/2021 PARA PAGAMETNO DE LOCACAO DE SOFTWARE.	138,77
Total do Empenho:					138,77
01-002903/2021	04/10/2021	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,32
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 097/2021 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02.	2.082,96
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,32
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				189,36
Total do Empenho:					2.082,96
01-003484/2021	02/12/2021	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				63,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2903/2021 REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO N° 072/2019 E TERMO ADITIVO N° 02.	757,44
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,32
Total do Empenho:					757,44
01-003485/2021	02/12/2021	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				91,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 1925/2021 A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 16.07.2021 A 31.12.2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020 - TOMADA DE PREÇOS 04/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2020 - AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107/2020.	91,04
Total do Empenho:					91,04
02-000122/2021	04/01/2021	2651	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				483,92
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				476,66
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				476,66
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/05/2021			ESTORNO PAGTO EMPENHO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	7,26
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
10/05/2021			ESTORNO PAGTO EMPENHO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	476,66
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,26
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	476,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGTPO REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PGMTO E E-SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DESSA CASA, DE 04/01 A 31/12/2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES E PREGÃO PRESENCIAL 56 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.079,36
Total do Empenho:					5.799,78
Total do Categoria:					115.125,72

3.3.3.9.0.40.07.00.00.00

MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

01-000032/2021	04/01/2021	2861	Fr 00000833	FORTE TECNOLOGIA LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	780,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM FIREWALL PARA CORREÇÃO E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 02 A 27/01/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 43/2020, AUTORIZAÇÃO DE DE SERVIÇO 23/2020, DO CONTRATO 08/2020.	780,00
Total do Empenho:					780,00

01-000330/2021	26/01/2021	2861	Fr 00000833	FORTE TECNOLOGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80
15/04/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80
13/05/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80
10/06/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80
12/07/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80
24/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	946,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM FIREWALL PARA CORREÇÃO E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS	5.680,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			MUNICIPAL	PARA O PERIODO DE 27/01/2021 A 27/07/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 15/2021 DO CONTRATO 08/2020	
			Total do Empenho:		5.680,80
01-001735/2021	21/06/2021	2861	Fr 00000833	FORTE TECNOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE				6.000,00
13/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE				900,00
21/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE				900,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6304	UN	1634	SERVIÇO DE SOLUÇÃO EM FIREWALL	10.590,72
			Contratação de empresa especializada em solução Firewall para o Centro Administrativo Municipal, a contar de 28 de julho de 2021 conforme Processo Administrativo e reserva de saldo nº 106/2021.		
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE				900,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE				1.800,00
			Total do Empenho:		10.500,00
			Total do Categoria:		16.960,80

3.3.3.9.0.40.09.00.00.00				HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		
01-000056/2021	04/01/2021	2682	Fr 00000575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor		
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				224,87	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O EXERCICIO 2021 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2021, TERMO DE ADITIVO 04 AO CONTRATO 069/2017			2.698,44
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				224,87	
Total do Empenho:					2.698,44	

01-000094/2021	04/01/2021	2944	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			683,59
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,35
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,00
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,00
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,00
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				694,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REF. A ESPECIFICAÇÃO E ABRANGENCIA DOS SERVIÇOS DE IDC, PLATAFORMA EXTERNA (NUVEM) DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2021 ATÉ 31/12/2021. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 08/2021, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO N°02.		8.328,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				669,06
Total do Empenho:					8.328,00
Total do Categoria:					11.026,44

3.3.3.9.0.40.12.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.

01-000037/2021	04/01/2021	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				227,66
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				227,66
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				341,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	796,82
Total do Empenho:				796,82

01-000038/2021	04/01/2021	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				146,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM ME QUER, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	341,48
Total do Empenho:				341,48

01-000039/2021	04/01/2021	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				216,82
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				216,82
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				325,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	758,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					758,88
01-000041/2021	04/01/2021	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	341,48
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				146,34
Total do Empenho:					341,48
01-000042/2021	04/01/2021	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	341,48
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				97,57
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				146,34
Total do Empenho:					341,48
01-000043/2021	04/01/2021	2854	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				75,88
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				75,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA O TELECENTRO , CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	265,60
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				113,84
Total do Empenho:					265,60
01-000044/2021	04/01/2021	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				65,04
10/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				65,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	227,65
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				97,57
Total do Empenho:					227,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000046/2021	04/01/2021	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			86,73	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	303,54
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				86,73
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				130,08
Total do Empenho:					303,54
01-000047/2021	04/01/2021	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				65,04
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				65,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	227,65
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				97,57
Total do Empenho:					227,65
01-000049/2021	04/01/2021	2853	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	37,94
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10,84
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				16,26
Total do Empenho:					37,94
01-000410/2021	02/02/2021	3036	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				303,55
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				303,55
16/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				455,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 02 JANEIRO A 15 DE ABRIL 2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021-DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2021.	1.062,42
Total do Empenho:					1.062,42
01-000996/2021	14/04/2021	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		34,50
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		34,54
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		34,54
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		103,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICRO E 02 IMPRESSORAS) BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	587,23
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI			103,63
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI			0,03
Total do Empenho:					587,23

01-000997/2021	16/04/2021	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		46,06
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		92,12
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		0,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	783,06
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI			92,12
Total do Empenho:					783,04

01-000998/2021	16/04/2021	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		34,50
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: NARESSI		69,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	587,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		69,09
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		0,01
Total do Empenho:					587,23
01-000999/2021	16/04/2021	2854	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		285,10
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		80,60
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		80,60
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		80,60
Total do Empenho:					282,10
01-001000/2021	16/04/2021	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		5,75
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO COMDICA/CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		97,87
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		11,51
Total do Empenho:					97,83
01-001001/2021	16/04/2021	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		120,91
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		241,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		2.055,47



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		241,82
Total do Empenho:					2.055,47
01-001002/2021	16/04/2021	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		51,82
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM ME QUER BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		880,93
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,63
Total do Empenho:					880,93
01-001003/2021	16/04/2021	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		51,82
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		880,93
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,63
Total do Empenho:					880,93
01-001004/2021	16/04/2021	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		51,82
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).		880,93
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,64
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		103,63
Total do Empenho:					880,93
01-001006/2021	16/04/2021	2722	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		17,27
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		34,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	293,61
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		34,54
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		69,09
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		69,09
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		34,54
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		34,54
Total do Empenho:					293,61
01-001007/2021	16/04/2021	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		115,15
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	1.957,60
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,31
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		230,28
Total do Empenho:					1.957,60
01-001008/2021	19/04/2021	3036	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		161,21
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI		322,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS	2.740,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2021) A DEZEMBRO (31/12/2021). CONFORME CONTRATO N 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO 03(DE REAJUSTE).	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	322,43
Total do Empenho:				2.740,65
01-001018/2021	23/04/2021	2729	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	28,78
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor 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 16/04/2021 A 15/04/2022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº09/2020 E TERMO ADITIVO Nº02/2020	489,36
Total do Empenho:				489,34
01-002297/2021	04/08/2021	2854	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO TELE CENTRO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 50/2020.	403,00
Total do Empenho:				403,00
Total do Categoria:				17.624,83
3.3.3.9.0.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS				
01-000055/2021	04/01/2021	2659	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESSO COM LINK DE INTERNET COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TECNICO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 02/01/2021 A 16/06/2021,	18.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2020 E CONTRATO 030/2020				
17/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
Total do Empenho:				13.750,00
01-000087/2021	04/01/2021	2672	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
17/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	625,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2020, PREGÃO PRESENCIAL 016/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 085/2020	7.500,00
Total do Empenho:				6.875,00
01-000141/2021	04/01/2021	3010	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ACADEMIA E CASA DO NONO SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020, PREGÃO PRESENCIAL 016/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2020 PARA O PERIODO DE 04/01/2021 A 16/06/2021	15.000,00
17/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
12/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
10/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.250,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	625,00
Total do Empenho:				6.875,00
01-001525/2021	25/05/2021	2659	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESSO COM LINK DE INTERNET COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	17.442,75
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			2.500,00	
Total do Empenho:				16.708,75	
01-001526/2021	25/05/2021	2672	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	NSA-Não se aplica	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			670,87	
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			1.341,75	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			1.341,75	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			1.341,75	
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			1.341,75	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CONTAR DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021 E TERMO ADITIVO 01.	8.721,37
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
Total do Empenho:					8.721,37
01-001728/2021	14/06/2021	2663	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	NSA-Não se aplica	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				670,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021, PARA O PERÍODO DE 16.06.2021 A 31.12.2021.	8.721,37
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.341,75
Total do Empenho:					8.721,37
01-003180/2021	03/11/2021	2679	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				1.550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1667	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE DADOS DE INTERNET PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 272/2021.	2.067,08
Total do Empenho:					1.550,00
02-000121/2021	04/01/2021	2657	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			384,90	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2021, PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2021, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	4.618,80
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
10/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				384,90
Total do Empenho:					4.618,80
Total do Categoria:					67.820,29
3.3.3.9.0.40.23.00.00.00		EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS			
01-000166/2021	25/01/2021	2857	Fr 00001364	ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO				265,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AO SECRETARIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO PARA EFETUAR ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA.	265,00
Total do Empenho:					265,00
01-000167/2021	25/01/2021	2857	Fr 00000659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				265,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AO TÉCNICO CONTABIL EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO PARA EFETUAR ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA.	265,00
Total do Empenho:					265,00
01-000168/2021	25/01/2021	2934	Fr 00000844	SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
04/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				265,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO É REFERRENTE À RESTITUIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AO PREFEITO, SAULO PICCININ, PARA EFETUAR ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA.	265,00
Total do Empenho:					265,00
01-001303/2021	14/05/2021	2857	Fr 00000320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
19/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A CONTADORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, PARA EFETUAR ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA.	150,00
Total do Empenho:					150,00
01-002307/2021	09/08/2021	2986	Fr 00000239	ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	NSA-Não se aplica
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU				240,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	696	EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ALCEU PORTELA EM VIRTUDE DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.	240,00
Total do Empenho:					240,00
01-002942/2021	13/10/2021	2986	Fr 00002455	SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
19/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA				240,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO.	240,00
Total do Empenho:					240,00
02-000303/2021	26/01/2021	2851	Fr 00002449	IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				145,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES IGOR CARGNELUTTI BELINASSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2021	145,00
Total do Empenho:					145,00
02-002977/2021	21/10/2021	2851	Fr 00001116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				139,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 AO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA.	139,00
Total do Empenho:					139,00
Total do Categoria:					1.709,00
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	
01-000423/2021	05/02/2021	1514	Fr 00000896	PRISCILLA SANGOI MARTINS	NSA-Não se aplica
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				700,00
02/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS , PRISCILLA SANGOI MARTINS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014. O PAGAMENTO SERA SEMPRE NO PRIMEIRO DIA UTIL DO MES.	8.400,00
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				700,00
08/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILLA				700,00
Total do Empenho:					2.800,00
Total do Categoria:					2.800,00

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000013/2021	04/01/2021	748	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
20/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,08
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				6,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO) S/ CIDE P/ O ANO DE 2021.	500,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				9,10
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				14,71
Total do Empenho:					38,43
01-000036/2021	04/01/2021	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
20/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.230,93
20/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,04
22/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				101,56
25/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				11.424,60
26/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2,45
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.235,42
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,27
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8.171,06
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,53
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,13
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				830,07
19/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				113,57
25/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12.482,91
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,13
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.096,11
04/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,18
10/03/2021	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO				0,07
10/03/2021	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO				3.804,62
11/03/2021	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO				1,59
22/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.055,23
22/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				138,35
25/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				797,07
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,61
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				2.578,39
31/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				21,13
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				4.269,19
13/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				0,53
22/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				775,17
23/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				488,36
27/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				142,01
28/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				4,39
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				21,13
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				2.731,76
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				0,10
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				5.730,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2021	150.000,00
14/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				2,42
21/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				855,98
25/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -				373,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	168,68
28/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	5,64
28/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13
28/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.759,73
10/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.461,94
15/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,61
21/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,20
21/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1.426,01
24/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	165,29
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	7.402,64
28/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4,99
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.194,74
30/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.995,71
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.743,13
19/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,06
21/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	170,18
21/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	710,98
21/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,05
23/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,59
23/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	8.254,78
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13
30/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.594,22
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	5.508,89
10/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,04
16/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4,02
19/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	164,86
23/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	878,21
25/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4,97
25/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	6.318,20
30/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13
30/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,59
30/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.442,96
09/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,82
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.647,89
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,38
21/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	189,04
21/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	870,35
21/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	9,88
24/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	7.123,98
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.416,32
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	7,03
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13
05/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,95
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.378,77
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,36
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,43
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	180,00
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	845,21
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2,45
25/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.968,88
28/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,64
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,05
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.503,45
29/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	21,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,87
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,15
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.752,74
Total do Empenho:					150.000,00
01-002974/2021	21/10/2021	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		4.924,13
22/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.022,65
22/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,05
24/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		159,51
25/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		4.396,71
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		21,13
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		39,30
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		2.336,31
08/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5,55
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		4.523,37
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.148,40
17/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		184,64
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.983,43
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,33
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		6.959,12
23/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		39,38
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.285,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 36/2021, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2021		50.000,00
30/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		21,13
Total do Empenho:					35.050,23
Total do Categoria:					185.088,66
3.3.3.9.0.47.15.00.00.00 MULTAS					
02-003460/2021	26/11/2021	3112	Fr 00000398 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - MINISTERIO DA ECONOMIA	NSA-Não se aplica	
30/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.750,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PGTO DARFS ENTREGA DCTF DE MARÇO A SETEMBRO DE 2021 CNPJ 09.061.161/0001-60		1.750,00
Total do Empenho:					1.750,00
Total do Categoria:					1.750,00
3.3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS					
01-003782/2021	20/12/2021	2259	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
22/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ATRASO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EMPRESA CRVR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		0,04
22/12/2021			ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		0,04



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				0,00
Total do Categoria:				0,00
3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
01-000224/2021	25/01/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			139,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	139,35
Total do Empenho:				139,35
01-000251/2021	25/01/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			388,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	388,73
Total do Empenho:				388,73
01-000585/2021	23/02/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			139,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	139,35
Total do Empenho:				139,35
01-000600/2021	23/02/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
26/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			285,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS FEV/2021	285,33
Total do Empenho:				285,33
01-000934/2021	24/03/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			645,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	645,41
Total do Empenho:				645,41
01-000944/2021	24/03/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			132,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EXECUTIVO ATIVOS MAR/2021	132,02
Total do Empenho:				132,02
01-001121/2021	26/04/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				719,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	719,04
Total do Empenho:					719,04
01-001152/2021	26/04/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				146,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES ABRIL DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	146,60
Total do Empenho:					146,60
01-001439/2021	25/05/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				146,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	146,60
Total do Empenho:					146,60
01-001459/2021	25/05/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				481,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2021.	481,69
Total do Empenho:					481,69
01-001860/2021	24/06/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				439,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	439,80
Total do Empenho:					439,80
01-001876/2021	24/06/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				118,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	118,68
Total do Empenho:					118,68
01-002156/2021	23/07/2021	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	19,99
Total do Empenho:					19,99



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002169/2021	23/07/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/07/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				439,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	439,80	
Total do Empenho:					439,80	
01-002512/2021	26/08/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				439,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	439,80	
Total do Empenho:					439,80	
01-002544/2021	26/08/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				140,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	140,23	
Total do Empenho:					140,23	
01-002789/2021	24/09/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				570,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	570,11	
Total do Empenho:					570,11	
01-002807/2021	24/09/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/09/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				146,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	146,60	
Total do Empenho:					146,60	
01-003084/2021	22/10/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				586,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	586,40	
Total do Empenho:					586,40	
01-003087/2021	22/10/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/10/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				55,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER DO EXECUTIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	55,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				55,85
01-003332/2021	24/11/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			557,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	557,40
Total do Empenho:				557,40
01-003354/2021	24/11/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			432,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	432,00
Total do Empenho:				432,00
01-003708/2021	20/12/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			557,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	557,40
Total do Empenho:				557,40
01-003710/2021	20/12/2021	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			139,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	139,35
Total do Empenho:				139,35
Total do Categoria:				7.867,53
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
01-001947/2021	28/06/2021	3059	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
22/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			622,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA DO ANO DE 2020 NÃO COBRADO PELO CIRC, CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2021, DECRETO 076/2021.	622,38
Total do Empenho:				622,38
Total do Categoria:				622,38
3.3.3.9.0.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES				
01-003195/2021	04/11/2021	3105	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			528,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE PROCESSOS DA JARI, NA SEDE DA FAMURS NO PERÍODO DE 26/10/21 À 29/10/2021.	528,06
Total do Empenho:				528,06
02-001026/2021	26/04/2021	3053	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			67,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ QUANDO EM VIAGEM A RESTINGA SECA NO DIA 22/04/2021, EM VISITA AO CENTRO DE ATENDIMENTO DE CAES DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021.	67,60
Total do Empenho:				67,60
Total do Categoria:				595,66

3.3.3.9.0.93.02.01.00.00

RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO

01-000004/2021	04/01/2021	1515	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			29,90
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			29,90
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			29,00
29/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			29,90
29/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			35,90
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			29,90
06/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			25,00
06/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			35,90
06/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			29,90
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			32,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	2.000,00
Total do Empenho:				552,60
01-000006/2021	04/01/2021	1515	Fr 00001309 JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	1.000,00
Total do Empenho:				30,00
01-000008/2021	04/01/2021	1515	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
26/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00
15/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
08/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00
30/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			30,00
05/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			30,00
17/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			30,00
21/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	2.000,00
Total do Empenho:				540,00
01-000010/2021	04/01/2021	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
26/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			24,90
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			22,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			28,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON P. COLVERO PISSININ POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	1.000,00
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			34,90
14/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			28,90
17/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			25,00
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			34,00
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			25,80
13/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00
03/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			33,90
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			67,80
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			33,90
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			34,00
Total do Empenho:				423,10
01-000011/2021	04/01/2021	1515	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9,27
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			12,00
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			25,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	2.000,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			24,50
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			28,89
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			26,00
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			25,00
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			29,28
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			17,41
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			26,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			25,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			26,79



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		19,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		29,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		24,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		28,80
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		21,00
28/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		25,00
17/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		300,80
24/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		279,29
30/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		23,95
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		215,89
08/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		252,00
27/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		13,50
27/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		70,95
Total do Empenho:					2.000,00

01-000137/2021	04/01/2021	1515	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
22/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		37,00
22/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,00
06/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		29,54
06/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,00
20/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,00
20/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		26,80
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		13,50
30/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		29,00
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		27,64
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,00
12/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,40
17/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,00
17/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		22,86
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		19,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A NECESSIDADE DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITA SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02.01.2021 À 31.12.2021.	500,00
Total do Empenho:					500,00

01-000138/2021	04/01/2021	1515	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		28,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITA SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO.	500,00
Total do Empenho:					28,00

01-000160/2021	15/01/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
29/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		34,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO SAULO PICCININ, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLESINE ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA AM CENTRO	34,00
Total do Empenho:					34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000161/2021	15/01/2021	640	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLESINE ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA AM CENTRO	34,00
Total do Empenho:				34,00
01-000437/2021	19/02/2021	1983	Fr 00005385 ELISANDRO DALLA NORA	NSA-Não se aplica
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO ELISANDRO DALLA NORA QUE SE DESLOCOU NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 ATE O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA RETIRADA DE DOAÇÕES DE ROUPAS NA DEFESA CIVIL(DIVISÃO DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS) DO ESTADO QUE SE LOCALIZA EM PORTO ALEGRE-RS.	35,00
Total do Empenho:				35,00
01-000703/2021	03/03/2021	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
08/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR MOTIVO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONARIA DENISE PIGATTO BISSACOTTI QUE NA DATA DE 25 FEVEREIRO DE 2021 DESLOCOU-SE ATE SANTIAGO PARA UMA REUNIÃO DA AM CENTRO.	42,00
Total do Empenho:				42,00
01-000741/2021	11/03/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
16/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,00
16/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO SAULO PICCININ QUE ESTEVE EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 10/03/21 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.	55,50
Total do Empenho:				55,50
01-000742/2021	11/03/2021	640	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
16/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE ESTEVE EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 10/03/21 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.	35,00
Total do Empenho:				35,00
01-000750/2021	16/03/2021	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE , TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 22/02/2021 A SANTA MARIA E DIA 24/02/2021 A FAXINAL DO SOTURNO.	56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,00
Total do Empenho:					56,00
01-001531/2021	26/05/2021	640	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				27,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO VITOR CAMARGO COSTA POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS COM O PREFEITO LUCAS MICHELON E SUA EQUIPE REFERENTES A PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	27,00
Total do Empenho:					27,00
01-001532/2021	26/05/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				33,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS COM O PREFEITO LUCAS MICHELON E SUA EQUIPE REFERENTES A PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	33,00
Total do Empenho:					33,00
01-001533/2021	26/05/2021	640	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				25,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS COM O PREFEITO LUCAS MICHELON E SUA EQUIPE REFERENTES A PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	25,00
Total do Empenho:					25,00
01-001534/2021	26/05/2021	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				35,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS COM O PREFEITO LUCAS MICHELON E SUA EQUIPE REFERENTES A PROJETOS DA SECRETARIA.	35,45
Total do Empenho:					35,45
01-001535/2021	26/05/2021	1866	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				33,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM	33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, PARA TRATAR DE ALGUNS ASSUNTOS COM O PREFEITO LUCAS MICHELON E SUA EQUIPE REFERENTES A PROJETOS DA SECRETARIA.				
Total do Empenho:				33,00
01-001541/2021	27/05/2021	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			29,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO SERVIDOR PÚBLICO, VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 25/05/2021 ESTEVE EM SANTA MARIA REALIZANDO O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	29,90
Total do Empenho:				29,90
01-001542/2021	27/05/2021	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
01/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			35,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO SERVIDOR PÚBLICO, VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 24/05/2021 ESTEVE EM SANTA MARIA REALIZANDO O CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	35,90
Total do Empenho:				35,90
01-001579/2021	01/06/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA "150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL", NO DIA 29 DE MAIO DE 2021, NO HOTEL RECANTO BUSINESS CENTER NO RECANTO DO MAESTRO, CONF. CONVITE EM ANEXO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001580/2021	01/06/2021	1866	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			65,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA "150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL", NO DIA 29 DE MAIO DE 2021, NO HOTEL RECANTO BUSINESS CENTER NO RECANTO DO MAESTRO, CONF. CONVITE EM ANEXO.	65,00
Total do Empenho:				65,00
01-001588/2021	07/06/2021	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			28,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			24,50
17/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			31,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	31,00
05/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	30,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	36,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	32,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DO ANO DE 2021.	1.500,00
12/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	28,00
19/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	31,00
19/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	34,00
06/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	38,00
06/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	32,00
06/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	34,00
18/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	165,00
26/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	108,28
03/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	88,99
15/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	76,00
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	106,55
13/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	39,00
27/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	80,30
Total do Empenho:				1.135,62
01-002029/2021	15/07/2021	1515	Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	NSA-Não se aplica
27/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE	30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR OCASIÃO QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 09.07.2021 À FAXINAL DO SOTURNO.	30,00
Total do Empenho:				30,00
01-002030/2021	15/07/2021	1515	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
27/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI	12,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, POR OCASIÃO QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 09.07.2021 À FAXINAL DO SOTURNO.	12,60
Total do Empenho:				12,60
01-002031/2021	15/07/2021	952	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
20/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO	33,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 15/07/2021 PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO CONCERTO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO PLACA IZX7A72 NA EMPRESA APOMEDIL S A VEÍCULOS, COMO CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2021. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE E LANCHERIA EMILIOS ME, CIDADE DE CANDELÁRIA - RS.	33,00
Total do Empenho:				33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002032/2021	15/07/2021	952	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica	
20/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			33,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 15/07/2021 PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO CONCERTO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO PLACA IZX7A72 NA EMPRESA APOMEDIL S A VEÍCULOS, COMO CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2021. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE E LANCHERIA EMILIOS ME, CIDADE DE CANDELÁRIA - RS.	33,00
Total do Empenho:					33,00
01-002033/2021	16/07/2021	1866	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
21/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			20,37	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 14 DE JULHO DE 2021 PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM O GRUPO DE EMPREENDEDORES DO PROGRAMA DE TURISMO RURAL SENAR E PARTICIPANTES DO CURSO.	20,37
Total do Empenho:					20,37
01-002247/2021	26/07/2021	1515	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
28/07/2021	ESTORNO PAGTO EMPENHO. Fornecedor: MAURICIO DIOGO VIZZOTTO			31,90	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MAURICIO MARCON, NA OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 22.07.2021.	31,90
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			31,90	
Total do Empenho:					31,90
01-002250/2021	26/07/2021	952	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			25,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/07/2021 PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO CONCERTO E RECEBIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO PLACA IZX7A72, NA EMPRESA APOMEDIL S A VEÍCULOS, COMO CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2021. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE VERNISE I. F. WILHELE, CIDADE DE AGUDO - RS.	25,00
Total do Empenho:					25,00
01-002251/2021	26/07/2021	952	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica	
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			25,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS FLÁVIO TONEL QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/07/2021 PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO CONCERTO E RECEBIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO PLACA IZX7A72, NA EMPRESA APOMEDIL S A VEÍCULOS, COMO CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2021. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE VERNISE I. F. WILHELE.	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
CIDADE DE AGUDO - RS.				
Total do Empenho:				25,00
01-002258/2021	27/07/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
05/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			32,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 22.07.2021.	32,00
Total do Empenho:				32,00
01-002302/2021	05/08/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			32,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 02.08.2021.	32,90
Total do Empenho:				32,90
01-002386/2021	23/08/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
25/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			32,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 13.08.2021.	32,90
Total do Empenho:				32,90
01-002562/2021	26/08/2021	1515	Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE			20,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 25.08.2021 A FAXINAL DO SOTURNO.	20,00
Total do Empenho:				20,00
01-002567/2021	26/08/2021	1515	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI			15,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 25.08.2021 A FAXINAL DO SOTURNO.	15,00
Total do Empenho:				15,00
01-002570/2021	27/08/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			60,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE À SANTA MARIA NOS DIAS 23 E 25.08.2021.	60,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				60,70
01-002576/2021	30/08/2021	1152	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			35,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO SERVIDOR PÚBLICO, VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 29/08/2021 ESTEVE EM SANTA MARIA REALIZANDO O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE REALIZARAM A PROVA DO ENCCEJA 2021.	35,90
Total do Empenho:				35,90
01-002603/2021	03/09/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
09/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			35,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO.	35,14
Total do Empenho:				35,14
01-002632/2021	10/09/2021	1515	Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE			26,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 31.08.2021 À FAXINAL DO SOTURNO.	26,95
Total do Empenho:				26,95
01-002633/2021	10/09/2021	1515	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
14/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI			17,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, QUE ACOMPANHOU PACIENTE NO DIA 31.08.2021 À FAXINAL DO SOTURNO.	17,66
Total do Empenho:				17,66
01-002642/2021	13/09/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			31,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A RESTINGA SECA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 PARA ENTREVISTA NA RÁDIO INTEGRAÇÃO.	31,00
Total do Empenho:				31,00
01-002665/2021	21/09/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			106,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A	106,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
SANTA MARIA NOS DIAS 30/08, 03/09 E A LAJEADO NO DIA 08/09/2021.				
Total do Empenho:				106,78
01-002888/2021	27/09/2021	1515	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
04/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			25,46
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			65,65
27/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			184,73
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			31,00
17/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			83,00
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			87,00
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			122,66
06/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			0,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 27.09.2021 A 31.12.2021.	600,00
Total do Empenho:				600,00
01-002894/2021	30/09/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
05/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			65,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A SANTA MARIA NOS DIAS 15/09 E 17/09/2021.	65,80
Total do Empenho:				65,80
01-002905/2021	04/10/2021	1266	Fr 00000128 ELVIA MARIA CERETTA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA			31,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA ELVIA MARIA CERETTA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	31,92
Total do Empenho:				31,92
01-002906/2021	04/10/2021	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			59,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO MOTORISTA, VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 01/10/2021, ESTEVE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES ATÉ A LOCALIDADE DE RESTINGA SECA - RS.	59,69
Total do Empenho:				59,69
01-002907/2021	04/10/2021	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			55,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SMED, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	55,82
Total do Empenho:				55,82
01-002908/2021	04/10/2021	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			64,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	64,75
Total do Empenho:				64,75
01-002909/2021	04/10/2021	1322	Fr 00003113 CATIA PADILHA SANTANA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CATIA			39,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHEIRA CATIA PADILHA SANTANA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	39,73
Total do Empenho:				39,73
01-002910/2021	04/10/2021	1322	Fr 00005179 ROSELEI RODRIGUES DE PAULA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSELEI			54,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHEIRA ROSELEI RODRIGUES DE PAULA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	54,84
Total do Empenho:				54,84
01-002911/2021	04/10/2021	1322	Fr 00005231 LUCIMARA SILVA DA SILVA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIMARA			54,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COZINHEIRA LUCIMARA SILVA DA SILVA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	54,77
Total do Empenho:				54,77
01-002912/2021	04/10/2021	1322	Fr 00003037 MAGALI PEROBELLI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGALI			46,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA MAGALI PEROBELLI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	46,49
Total do Empenho:				46,49
01-002913/2021	04/10/2021	1322	Fr 00000868 VANIA CHEROBINI PICCININ	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VANIA			38,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA VANIA CHEROBINI PICCININ, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	38,44
Total do Empenho:				38,44
01-002914/2021	04/10/2021	1322	Fr 00002321 ANGELA DONATO	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELA			49,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA ANGELA DONATO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	49,73
Total do Empenho:				49,73
01-002915/2021	04/10/2021	1322	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			46,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA FLÁVIA PIGATTO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	46,88
Total do Empenho:				46,88
01-002916/2021	04/10/2021	1322	Fr 00000712 IRINITA BISOGNIN CERVO	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINITA			42,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA IRINITA BISOGNIN CERVO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	42,28
Total do Empenho:				42,28
01-002917/2021	04/10/2021	1322	Fr 00002065 MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			29,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	29,02
Total do Empenho:				29,02
01-002918/2021	04/10/2021	1216	Fr 00003000 SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI			47,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA SIBELI DALLA CORTE, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	47,29
Total do Empenho:				47,29
01-002919/2021	04/10/2021	1216	Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA			42,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA MARTA ZONETTE NUNES, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	42,40
Total do Empenho:				42,40
01-002920/2021	04/10/2021	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			45,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA SIDINARA S. PIGATTO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	45,20
Total do Empenho:				45,20
01-002921/2021	04/10/2021	1216	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE			44,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	44,73
Total do Empenho:				44,73
01-002922/2021	04/10/2021	1216	Fr 00000708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA			44,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	44,05
Total do Empenho:				44,05
01-002923/2021	04/10/2021	1216	Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA			54,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ATENDENTE DA ESCOLA BEM-ME-QUER, ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	54,62
Total do Empenho:				54,62
01-002924/2021	04/10/2021	1216	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			42,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ATENDENTE DA ESCOLA BEM-ME-QUER, ANA PAULA TONEL, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	42,14
Total do Empenho:				42,14
01-002925/2021	04/10/2021	1216	Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA			27,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ATENDENTE DA ESCOLA BEM-ME-QUER, PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA" DO PROGRAMA "ESTAMOS JUNTOS" REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, NO DISTRITO RECANTO DO MAESTRO EM RESTINGA SECA - RS.	27,61
Total do Empenho:				27,61
01-002978/2021	22/10/2021	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			67,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SMED, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, DA AMCENTRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM SANTA MARIA.	67,72
Total do Empenho:				67,72
01-002979/2021	22/10/2021	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			43,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, DA AMCENTRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 EM SANTA MARIA.	43,54
Total do Empenho:				43,54
01-003103/2021	25/10/2021	751	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
28/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FERNANDO CARGNIN QUE ESTEVE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 REALIZANDO O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS(CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO), NA CIDADE DE SANTA	30,07
Total do Empenho:				30,07
01-003197/2021	05/11/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR DESLOCAMENTO A JÚLIO DE CASTILHOS 08/10/21, AUDIÊNCIA PÚBLICA RECANTO DO MAESTRO 15/10/21 E RECEBIMENTO DA VIATURA PARA A BRIGADA MILITAR EM SANTA MARIA NO DIA 25/10/21.	144,00
Total do Empenho:				144,00
01-003205/2021	05/11/2021	640	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			58,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE IDA ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA VIATURA DA BRIGADA MILITAR PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, NO DIA 25/10/2021.	58,50
Total do Empenho:				58,50
01-003206/2021	05/11/2021	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
09/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			42,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREFEITOS DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	42,03
Total do Empenho:				42,03
01-003210/2021	08/11/2021	783	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ			44,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO, EM VIRTUDE DE	44,54



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021, NA AMCENTRO, CIDADE DE SANTA MARIA - RS.				
Total do Empenho:				44,54
01-003243/2021	17/11/2021	952	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			30,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR ENIO A. REGES QUE CONDUZIU O SERVIDOR RODRIGO F. NUNES ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/11/2021, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO RPPS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO RECUPERADO NA TORNEARIA BOECK.	30,90
Total do Empenho:				30,90
01-003244/2021	17/11/2021	952	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			26,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/11/2021, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO RPPS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO SUL PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO RECUPERADO NA TORNEARIA BOECK.	26,90
Total do Empenho:				26,90
01-003252/2021	18/11/2021	1515	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			25,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 16.11.2021.	25,50
Total do Empenho:				25,50
01-003256/2021	19/11/2021	1515	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica
25/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA 4ª CRS EM SANTA MARIA NO DIA 10.11.2021.	34,00
Total do Empenho:				34,00
01-003457/2021	26/11/2021	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE, JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 10.11.2021.	34,00
Total do Empenho:				34,00
01-003468/2021	29/11/2021	1515	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			34,50
08/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			108,55
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			57,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2888/2021 PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA SANDRO GARROT, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	350,00
Total do Empenho:				200,05
01-003479/2021	01/12/2021	952	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
09/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			27,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA E PARAÍSO DO SUL NA DATA DE 25/11/2021, PARA BUSCAR ORÇAMENTO E REALIZAR CONCERTO EM UMA PEÇA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	27,90
Total do Empenho:				27,90
01-003480/2021	01/12/2021	952	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica
09/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			27,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA E PARAÍSO DO SUL NA DATA DE 25/11/2021, PARA BUSCAR ORÇAMENTO E REALIZAR CONCERTO EM UMA PEÇA DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	27,90
Total do Empenho:				27,90
01-003600/2021	13/12/2021	1515	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			114,21
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			5,27
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			56,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 137/2021 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITA SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	300,00
Total do Empenho:				175,48
01-003808/2021	23/12/2021	1515	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			11,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 011/2021, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	375,57
27/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			364,07
Total do Empenho:				375,57
02-000310/2021	26/01/2021	588	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE DE DESPESA COM ALIMENTÇÃO DO VEREADOR EDEMILSON PISSININ EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, DIA 22 DE JANEIRO, PARA REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, AS 19 HORAS, CONFORME CONVITE EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2021.	35,00
Total do Empenho:				35,00
Total do Categoria:				9.569,67
3.3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL				
01-002926/2021	04/10/2021	3092	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			107,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE EFETUADA PELO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE SE DESLOCOU DE PORTO ALEGRE ATÉ SANTA MARIA, RETORNANDO DOS EVENTOS QUE ESTAVA PARTICIPANDO NOS DIAS 29/09/2021, 30/09/2021 E 01/10/2021.	107,00
Total do Empenho:				107,00
01-003211/2021	08/11/2021	2579	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			31,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO COM UBER PARA EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI SE DESLOCAR DURANTE O FESTURIS(FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS), NOS DIAS 05 E 06/11/2021, NO QUAL PARTICIPOU PARA DIVULGAR O MUNICÍPIO DE IVORÁ.	31,90
Total do Empenho:				31,90
01-003593/2021	09/12/2021	2579	Fr 00005710 ELIANE MARTINS COELHO	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE			353,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DA PROFESSORA ELIANE MARTINS COELHO, DA CIDADE DE SÃO BORJA/RS A CIDADE DE IVORÁ/RS, PARA MINISTRAR A AULA PRÁTICA DO CURSO DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	353,75
Total do Empenho:				353,75
01-003615/2021	14/12/2021	2401	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA			50,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TÁXI/UBER A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS.	50,56
Total do Empenho:				50,56
02-003238/2021	17/11/2021	3109	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
24/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			120,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO URBANA DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PICCININ, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/11/2021, QUANDO PARTICIPOU DA MARCHA DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO.	120,64
Total do Empenho:					120,64
02-003276/2021	23/11/2021	3109	Fr 00001315	BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				91,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO SARTORI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/11/2021, QUANDO PARTICIPOU DA MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	91,87
Total do Empenho:					91,87
02-003277/2021	23/11/2021	3109	Fr 00002488	TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
01/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE				111,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11/11/2021, QUANDO PARTICIPOU DA MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	135,50
Total do Empenho:					111,20
Total do Categoria:					866,92
3.3.3.9.0.93.07.00.00.00 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL					
01-000425/2021	05/02/2021	1516	Fr 00000896	PRISCILLA SANGOI MARTINS	NSA-Não se aplica
02/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014	11.760,00
08/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILLA				980,00
Total do Empenho:					3.920,00
Total do Categoria:					3.920,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
01-000007/2021	04/01/2021	1517	Fr 00001309	JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica
13/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				30,00	
01-000009/2021	04/01/2021	1517	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	500,00
Total do Empenho:					45,00
01-000012/2021	04/01/2021	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,00	
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR A SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	200,00
22/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,10	
20/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			1,00	
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			50,01	
24/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			5,20	
11/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			5,50	
08/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			2,60	
Total do Empenho:					96,41
01-000129/2021	04/01/2021	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
12/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			54,87	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO PREFEITO, SAULO PICCININ, A FIM DE LEGALIZÁ-LA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	54,87
Total do Empenho:					54,87
01-000412/2021	04/02/2021	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
05/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			49,94	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE RS NO DIA 03/02/2021, PELO PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VICE PREFEITO JORDANO MORO	49,94
Total do Empenho:					49,94
01-000740/2021	11/03/2021	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
16/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			50,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO SAULO PICCININ QUE ESTEVE EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NO DIA 10/03/21 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				50,00
01-001027/2021	26/04/2021	953	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
04/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			31,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICOES DE DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	31,00
Total do Empenho:				31,00
01-001529/2021	26/05/2021	752	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
28/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE GARAGEM E GASOLINA PARA A CAMIONETE STRADA QUE CONDUZIU O SERVIDOR RODRIGO NUNES, PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ EM UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA AGIP EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2021.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001561/2021	28/05/2021	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
07/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			24,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT PLACA IVA8114 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021.	24,00
Total do Empenho:				24,00
01-001729/2021	15/06/2021	2522	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			267,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(PASSAGEM DE ÔNIBUS, TÁXI E UBER) PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 À 11 DE JUNHO DE 2021, POR MOTIVO DE CURSO.	267,99
Total do Empenho:				267,99
01-001923/2021	24/06/2021	1437	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
30/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO RESTITUIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO, PARA CONCERTO DE PNEUS, ABASTECIMENTO E OUTROS, PARA O PERÍODO DE 22.06.2021 À 31.12.2021.	1.000,00
Total do Empenho:				30,00
01-001959/2021	30/06/2021	1742	Fr 00002625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	NSA-Não se aplica
06/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			310,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE TÁXI E ÔNIBUS PARA O MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA QUE PARTICIPOU DO CURSO: BOAS PRÁTICAS AUTOCONTROLE E APPCC. ESSA CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA	310,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS.				
Total do Empenho:				310,65
01-002043/2021	21/07/2021	2522	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			267,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE À DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(PASSAGEM DE ÔNIBUS, TÁXI E UBER) PARA A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2021, POR MOTIVO DE CURSO.	267,32
Total do Empenho:				267,32
01-002256/2021	27/07/2021	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
30/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE COLETIVO REALIZADO NO SEST SENAT NO PERÍODO DE 08.07 À 09.07.2021.	125,00
Total do Empenho:				125,00
01-002379/2021	20/08/2021	1984	Fr 00005591 ISOLETE MAGALI GEORG BACCA	NSA-Não se aplica
24/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISOLETE			151,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM PERNOITE PARA A PALESTRANTE DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IVORÁ - RS, SENHORA ISOLETE BACCA, QUE SE DESLOCOU DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE ATÉ IVORÁ NO DIA 20/08/2021, PARA MINISTRAR A PALESTRA "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITOS DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL".	151,00
Total do Empenho:				151,00
01-002390/2021	24/08/2021	785	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica
26/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ			62,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÃO 7 PAGINAS DA MATRICULA 18.555 DO LIVRO 2, DO REGISTRO DE IMOVEIS DE FAXINAL DO SOTURNO.	62,33
Total do Empenho:				62,33
01-002573/2021	30/08/2021	1742	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			41,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE TAXI PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJOU NO DIA 25/08/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. ESSA CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA NA SEDE DA FAMURS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2021.	41,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				41,00
01-002577/2021	30/08/2021	752	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
01/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REF. A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IYH2027 PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, PARA LEVAR O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES PARA PARTICIPAR DO CURSO OFICINA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO E LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.	150,00
Total do Empenho:				150,00
01-002641/2021	13/09/2021	1517	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
15/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			16,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA COM O VEÍCULO FOCUS ISO9217 NOS DIAS 30/08; 02/09; 23/08; 17/08; 09/09/2021.	16,50
Total do Empenho:				16,50
01-002889/2021	27/09/2021	1742	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica
05/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			360,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, QUE PARTICIPOU DO CURSO: ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL(SIM) QUE FOI REALIZADA NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021. ESSA CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA NA SEDE DA FAMURS(FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE/RS.	360,90
Total do Empenho:				360,90
01-002949/2021	15/10/2021	1517	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
26/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			16,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA COM O VEICULO FOCUS ISO9217, NOS DIAS 28/09; 27/09; 23/09; 21/09; 05/10; 04/10; 30/09; 11/10 E 14/10/2021.	16,50
Total do Empenho:				16,50
01-003178/2021	28/10/2021	1153	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
05/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE UMA MANGUEIRA DE AR PARA O VEÍCULO INY 0771.	20,00
Total do Empenho:				20,00
01-003451/2021	25/11/2021	642	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			60,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O PREFEITO SAULO PICCININ E VICE-PREFEITO JORDANO MORO, POR MOTIVO DE IDA ATÉ BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DE ENTREGA DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES.	60,00
Total do Empenho:				60,00
01-003456/2021	26/11/2021	1742	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
30/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			43,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE TÁXI PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJOU NO DIA 24/11/2021 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARCELAMENTOS DO SOLO. CAPACITAÇÃO REALIZADA NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.	43,50
Total do Empenho:				43,50
01-003542/2021	06/12/2021	2522	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO REALIZAR O TRANSPORTE DA ÁRVORE NATALINA DO MUNICÍPIO DE ITA-SC PARA IVORÁ-RS, NA DATA DE 05/12/2021 CONFORME NF ANEXA.	150,00
Total do Empenho:				150,00
01-003588/2021	08/12/2021	642	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
16/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			120,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PNEU USADO, PELA NECESSIDADE DE TROCA EM VIRTUDE DE O ANTERIOR TER SIDO DANIFICADO, IMPOSSIBILITANDO SEU USO PARA SEGUIR VIAGEM E ASSIM HAVENDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM NOVO.	120,00
Total do Empenho:				120,00
01-003594/2021	09/12/2021	3116	Fr 00005710 ELIANE MARTINS COELHO	NSA-Não se aplica
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIRTUDE DE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA ELIANE MARTINS COELHO, DA CIDADE DE SÃO BORJA/RS A CIDADE DE IVORÁ/RS, PARA MINISTRAR A AULA PRÁTICA DO CURSO DE ATENDIMENTO AO TURISTA QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-003616/2021	15/12/2021	1742	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			23,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, QUE PARTICIPOU DO CURSO: I SEMANÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS, QUE FOI REALIZADA NO DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021. ESSA CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA NA SEDE	23,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 EM PORTO ALEGRE		
			Total do Empenho:		23,00
02-000312/2021	26/01/2021	589	Fr 00002449	IGOR CARGNELUTTI BELLINASSO	NSA-Não se aplica
29/01/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FIRMA NA REQUISIÇÃO DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA LEGISTLATURA 2021/2024 (PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2021.	27,44
			Total do Empenho:		27,44
			Total do Categoria:		3.099,35
		3.3.3.9.3.39.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01-000130/2021	04/01/2021	2952	Fr 00000781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.775,84
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.079,16
11/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.142,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				6.472,52
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.142,00
15/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.142,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021.	35.000,00
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.938,38
			Total do Empenho:		29.691,90
01-000139/2021	04/01/2021	2953	Fr 00000781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
11/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.747,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	80.000,00
10/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12.678,78
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				11.961,59
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				26.138,94
16/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				17.327,76
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				9.145,51
			Total do Empenho:		80.000,00
01-001996/2021	05/07/2021	2953	Fr 00000781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				12.056,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 139/2021 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	12.056,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				12.056,85	
01-002264/2021	29/07/2021	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			14.372,09	
10/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			18.139,63	
15/10/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			15.571,03	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2021.	85.000,00
16/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				17.840,41
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				19.076,84
Total do Empenho:					85.000,00
01-003601/2021	13/12/2021	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
14/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				9.713,23
23/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				12.123,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2264/2021 PARA PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	30.000,00
Total do Empenho:					21.836,56
Total do Categoria:					228.585,31
		3.4.4.3.0.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO		
01-002252/2021	26/07/2021	3067	Fr 00000424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	NSA-Não se aplica	
28/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO				3.142,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DE CONSULTA POPULAR, PROCESSO 21/2000-0038341-1, CONFORME LEI Nº 1458/2021.	3.142,44
Total do Empenho:					3.142,44
Total do Categoria:					3.142,44
		3.4.4.7.1.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
01-000134/2021	04/01/2021	2954	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica	
10/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
12/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
10/05/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DP CONDESUS QUARTA COLONIA PARA RATEIO DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO ANO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 01/201 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021	720,00
10/06/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
12/07/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
10/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
11/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
Total do Empenho:				720,00

01-000142/2021	04/01/2021	2960	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
26/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,23
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,23
26/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,23
26/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
26/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
25/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
26/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
26/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
27/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
26/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO E DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	26,56
26/11/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,23
20/12/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2,03
Total do Empenho:					26,56

Total do Categoria: 746,56

3.4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES

01-000301/2021	25/01/2021	2889	Fr 00005373 ZAMBRANO ENGENHARIA LTDA.	TMP-Tomada de Preços
24/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	326,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.592,07
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASES EM TIJOLO MACIÇO E CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO DE ESTÁTUAS EM PEDRA DE AREIA NO TAMANHO DE 180CMx100CM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2020.	
24/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	81,57
24/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17.583,24
24/02/2021				PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,95

Total do Empenho: 18.127,05

Total do Categoria: 18.127,05

3.4.4.9.0.51.93.00.00.00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS

01-003170/2021	26/10/2021	3096	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	5.713,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M	2349	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA	5.713,52
				AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PÚBLICA NA RS-348 NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DE SALDO Nº 281/2021.					
Total do Empenho:					5.713,52
Total do Categoria:					5.713,52
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			
01-000302/2021	25/01/2021	2982	Fr 00005373	ZAMBRANO ENGENHARIA LTDA.	TMP-Tomada de Preços
26/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				83.369,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, LOCALIZADA NA AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2020.	88.020,17
Total do Empenho:					83.369,17
01-000417/2021	04/02/2021	2784	Fr 00005373	ZAMBRANO ENGENHARIA LTDA.	TMP-Tomada de Preços
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.010,39
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				660,15
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.584,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO, LOCALIZADA NA AVENIDA GENERAL OSORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2020	4.651,00
23/02/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				396,09
Total do Empenho:					4.651,00
01-000722/2021	09/03/2021	2784	Fr 00005373	ZAMBRANO ENGENHARIA LTDA.	TMP-Tomada de Preços
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5,24
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,14
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12,56
15/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10.979,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES ADITIVO REFERENTE A EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PROLONGAMENTO DA ALA DE CONTEÇÃO LATERAL DE TALUDE EM CONCRETO ARMADO NA GALERIA LOCALIZADA NA AV. GENERAL OSÓRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2020.	11.000,00
Total do Empenho:					11.000,00
01-002312/2021	09/08/2021	2884	Fr 00000864	PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	TMP-Tomada de Preços
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				841,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 912/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 041/2021.	3.929,61
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.009,92
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				504,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		394,89
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		336,64
Total do Empenho:					3.929,61
01-002313/2021	09/08/2021	2883	Fr 00000864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
12/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		841,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 911/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 041/2021.	11.220,86
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	841,10
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.682,20
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	672,88
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	504,66
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.009,32
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	168,22
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	286,06
12/08/2021				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.177,54
Total do Empenho:					11.220,86
01-002314/2021	10/08/2021	2882	Fr 00000864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	TMP-Tomada de Preços	
24/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.607,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 910/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 041/2021.	2.607,50
Total do Empenho:					2.607,50
Total do Categoria:					116.778,14
		3.4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
01-002222/2021	26/07/2021	3063	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP		550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	1720	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA, COM MOTOR , PARA GARRAFÃO DE 10 LITROS (COM GALÃO CHEIO DE ÁGUA INCLUSO), COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM SISTEMA PERFURADOR PARA GARRAFÃO, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, COM PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTES, 220 V, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40 A 45 CM, LARGURA 25 A 30 CM E PROFUNDIDADE 40 A 45 CM Marca: CADENCE Aquisição de Bebedouro para uso no Conselho Tutelar, conf. Proc. Adm. nº47/2021.	550,00
Total do Empenho:					550,00
01-002228/2021	26/07/2021	2220	Fr 00000538 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	1571	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, QUENTE E FRIO, 12.000 BTUS, 220 V, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCO, GARANTIA DE 12 MESES, INSTALADO. Marca: KOMECO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 47/2021.	2.050,00
Total do Empenho:					2.050,00
01-002232/2021	26/07/2021	3071	Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
17/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D				624,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	1.0000	UN	1133	MICROONDAS DE BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 L , 220 V, 1 ANO DE GARANTIA. Marca: Midea Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	624,50
Total do Empenho:					624,50
01-002233/2021	26/07/2021	3071	Fr 00005559 FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
02/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FACE				1.455,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	1131	FOGÃO DE PISO, COM MESA DE VIDRO, A GÁS, 5 BOCAS , SENDO AO MENOS UM DOS QUEIMADORES TRIPLA CHAMA, GRADES DE AÇO, QUEIMADORES SELADOS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 220 V, PUXADORES RESISTENTES, FORNO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 88L COM DUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DESLIZANTES, PORTA COM VIDRO DUPLO PANORÂMICO, 1 ANO DE GARANTIA Marca: DAKO Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	1.455,80
Total do Empenho:					1.455,80
01-002234/2021	26/07/2021	2736	Fr 00000314 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI		PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGERIO				661,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	2.0000	UN	1138	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS , COM COPO DE ACRÍLICO COM CAPACIDADE DE, AO MENOS, 2,2L, 220V, COM TRAVA DE SEGURANÇA, 1 ANO DE GARANTIA. Marca: BRITANIA Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	661,00
Total do Empenho:					661,00
01-002235/2021	26/07/2021	2736	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP				1.590,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	3.0000	UN	1132	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS , POTÊNCIA DE 1.500 W, PORTA COM VIDRO DUPLO E ISOLAMENTO TÉRMICO, GRILL, LUZ INTERNA, TIMER SONORO DE 120 MINUTOS, TEMPERATURA VARIANDO DE 90°C À 320°C, 220 V, GRELHA DESLIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, 1 ANO DE GARANTIA Marca: NARDELLI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	1.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				1.590,00	
01-002242/2021	26/07/2021	2736	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			1.018,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	5.0000	UN	1137	JARRA ELÉTRICA, CAPACIDADE DE 1,8L , COM BOTÃO LIGA/DESLIGA, CORPO EM AÇO ESCOVADO, TAMPAS COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO, JARRA SEM FIO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, JARRA COM MOVIMENTO ROTATIVO 360°, GARANTIA DE 1 ANO, COMPOSIÇÃO: METAL E PLÁSTICO, 220 V Marca: CADENCE	590,00
28	4.0000	UN	1140	SANDUICHEIRA ELÉTRICA , ANTI ADERENTE, COM ALÇA, 220V, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO, 1 ANO DE GARANTIA. Marca: ULTRA	428,00
				Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	
Total do Empenho:				1.018,00	
01-002244/2021	26/07/2021	2736	Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
17/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D			1.873,50	
23/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D			5.948,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	1300	FREEZER VERTICAL, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 246 LITROS, UMA PORTA, SEIS GAVETAS E E UMA PORTA INTERNA, 220 V, UM ANO DE GARANTIA	5.948,00
24	3.0000	UN	1133	Marca: Consul MICROONDAS DE BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 L , 220 V, 1 ANO DE GARANTIA. Marca: Midea	1.873,50
				Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	
Total do Empenho:				7.821,50	
01-002245/2021	26/07/2021	2736	Fr 00005559 FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
02/09/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FACE			410,80	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	1139	BATEDEIRA PLANETÁRIA , TIGELA COM CAPACIDADE DE, AO MENOS, 4,5L, 12 VELOCIDADES, TRÊS TIPOS DE BATEDORES: PARA PASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS, TAMPAS ANTI RESPINGO, PÉS COM VENTOSAS, 220V E 1 ANO DE GARANTIA. Marca: MONDIAL	410,80
				Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	
Total do Empenho:				410,80	
02-000771/2021	23/03/2021	2532	Fr 00001676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MOVEIS			695,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADO NA COR BRANCA PARA USO NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021	695,00
Total do Empenho:				695,00	
Total do Categoria:				16.876,60	

3.4.4.9.0.52.33.00.00.00

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002231/2021	26/07/2021	3037	Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
17/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D				9.675,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
29	3.0000	UN	1130	SMART TV LED, 50",UHD, 4K, 220V , CRYSTAL UHD, HDR, DESIGN SEM LIMITES, CONTROLE REMOTO ÚNICO, CANALETA VISUAL LIVRE DE CABOS, BLUETOOTH, CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, ESPELHAMENTO POR APROXIMAÇÃO, ACESSO REMOTO, WI-FI DIRECT,, 2 ENTRADAS UDMI, 1 ENTRADA USB, 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICO), TELA PLANA, ESPESSURA SLIM, POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM PAREDE OU BANCADA, 1 ANO DE GARANTIA. Marca: Philips Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	9.675,00	
Total do Empenho:					9.675,00	
01-002306/2021	06/08/2021	2402	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP				2.399,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	1936	SMART TV LED 43", RESOLUÇÃO EM HD, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM SUPORTE DE PAREDE COMPLETO (SUPORTE, PARAFUSOS E BUXAS). CONEXÕES: ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO (RCA), 3 ENTRADAS HDMI, ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV À CABO, 2 ENTRADAS USB: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS, 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL, 1 ENTRADA ETHERNET, 1 ENTRADA P2: PARA FONES E AMPLIFICADORES, COM CONTROLE REMOTO, PROCESSADOR QUAD-CORE Marca: MULTILASER AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS FEITO PELOS VIGILANTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2021.	2.399,00	
Total do Empenho:					2.399,00	
02-001998/2021	05/07/2021	3062	Fr 00005539 TATIANA MOREIRA GUERRA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/08/2021		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANA				5.539,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA CÂMARA DE VEREADORES(MESA DE SOM DIGITAL E INTERFACE DE ÁUDIO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2021.	5.539,00	
Total do Empenho:					5.539,00	
Total do Categoria:					17.613,00	

3.4.4.9.0.52.41.00.00.00

EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES

01-000162/2021	19/01/2021	3004	Fr 00005368 MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
17/03/2021	PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					4.950,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	788	Computador novo (sem uso, reformados ou recondicionados) , bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta. - PROCESSADOR: Possuir 4 núcleos físicos; Frequência base de clock de no mínimo 3.5 Ghz; com características e desempenho equivalentes ou superiores; atingir índice de, no mínimo, 6050 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . - MEMÓRIA: Com 8 GB de memória instalada; Tipo DDR4 2.666 Mhz;	4.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
---------	------	------	---------------	--------------------

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

- UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: instalada internamente ao equipamento, com capacidade mínima de 1 TB, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
- PLACA PRINCIPAL: A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta. Deve possuir, no mínimo, 2 (dois) slots, sendo, 1 PCIe x1 e 1 PCIe x16; Deve possuir, no mínimo, 2 (dois) slots de memória, permitindo a expansão para 32GB ao menos. No mínimo 2 (duas) interfaces USB 2.0 e 2 (duas) interfaces USB 3.0 nativas sendo: 2 (duas) Frontais; o restante na parte traseira. Não será permitido o uso de adaptadores para atender esta exigência; Deve possuir porta VGA; Deve possuir porta HDMI ou Display Port; LAN integrada 10/100/1000 Mbits conector RJ45; Interface de áudio integrada;
- BIOS: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento com direitos de copyright, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta.
- PERIFÉRICOS: Teclado padrão ABNT-2 e Mouse óptico (sendo um botão para rolagem de telas - "scroll") com conectores USB, de cor e tonalidade predominantes iguais às do equipamento ofertado e da mesma marca e fabricante do equipamento;
- ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação com seleção automática de tensão de entrada de 100 / 240 volts, com capacidade de no mínimo 300W com certificação 80 plus.
- MONITOR: Tipo LED Widescreen; tamanho mínimo de 18.5 polegadas; deverá ser da mesma marca e fabricante do equipamento ofertado;
- PROGRAMAS: Licença Microsoft Windows 10, instalado em fábrica, apresentar comprovação juntamente com a proposta. Marca: POSITIVO

Aquisição de um Computador e de um monitor para uso no atendimentos do usuários do CRÁS-CONVIVER IVORÁ e nas atividade administrativas da Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo N° 299/2020

Total do Empenho: 4.950,00

01-002221/2021 26/07/2021 2927 Fr 00000931 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico
23/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERLIN 5.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

8	1.0000	UN	788	COMPUTADOR NOVO (SEM USO, REFORMADOS OU RECONDICIONADOS) , BEM COMO, DEVEM PERTENCER À LINHA CORPORATIVA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DA LINHA DOMÉSTICA. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. - PROCESSADOR: POSSUIR 4 NÚCLEOS FÍSICOS; FREQUÊNCIA BASE DE CLOCK DE NO MÍNIMO 3.5 GHZ; COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES; ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 6050 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP . - MEMÓRIA: COM 8 GB DE MEMÓRIA INSTALADA; TIPO DDR4 2.666 MHZ; - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: INSTALADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 TB, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO; - PLACA PRINCIPAL: A PLACA MÃE DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 (DOIS) SLOTS, SENDO, 1 PCIE X1 E 1 PCIE X16; DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA, PERMITINDO A EXPANSÃO PARA 32GB AO MENOS. NO MÍNIMO 2 (DUAS) INTERFACES USB 2.0 E 2 (DUAS) INTERFACES USB 3.0 NATIVAS SENDO: 2 (DUAS) FRONTEIS; O RESTANTE NA PARTE TRASEIRA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE ADAPTADORES PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA; DEVE POSSUIR PORTA VGA; DEVE POSSUIR PORTA HDMI OU DISPLAY PORT; LAN INTEGRADA 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45;	5.300,00
---	--------	----	-----	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
---------	------	------	---------------	--------------------

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

INTERFACE DE ÁUDIO INTEGRADA;
- BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM DIREITOS DE COPYRIGHT, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE DO COMPUTADOR. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA.
- PERIFÉRICOS: TECLADO PADRÃO ABNT-2 E MOUSE ÓPTICO (SEND O UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS - "SCROLL") COM CONECTORES USB, DE COR E TONALIDADE PREDOMINANTES IGUAIS ÀS DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;
- ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 240 VOLTS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 300W COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS.
- MONITOR: TIPO LED WIDESCREE N; TAMANHO MÍNIMO DE 18.5 POLEGADAS; DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO;
- PROGRAMAS: LICENÇA MICROSOFT WINDOWS 10, INSTALADO EM FÁBRICA, APRESENTAR COMPROVAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. Marca: Inviabilizado
Aquisição de um computador corporativo e Mobiliários para Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo N° 047/2021 e Reserva de Saldo N° 047/2021.

Total do Empenho:

5.300,00

01-002249/2021 26/07/2021 2755 Fr 00000931 VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/08/2021 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERLIN 5.849,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

9	1.0000	UN	1563	COMPUTADOR NOVO (SEM USO, REFORMADOS OU RECONDICIONADOS) , BEM COMO, DEVE PERTENCER À LINHA CORPORATIVA. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 4 NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA BASE DE 3.6 GHZ, COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ÍNDICE DE 6.500 PONTOS REGISTRADO PASSMARK - CPU BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP . MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR 4 GB DE MEMÓRIA DDR4 INSTALADA, OPERANDO A 2.666 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ ESTAR INSTALADA INTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO, DO TIPO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120GB, DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADA. DEVERÁ SER APRESENTADO O PARTNUMBER DEST E COMPONENTE NA PROPOSTA. PLACA PRINCIPAL: A PLACA MÃE DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) SLOTS PARA EXPANSÃO DE PLACAS DO TIPO PCIE X1 E PCIE X16 E 2 (DOIS) PARA MEMÓRIA, PERMITINDO A EXPANSÃO PARA 32GB. DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) INTERFACES USB 2.0 E 4 (QUATRO) INTERFACES USB 3.1 NATIVAS, SENDO 4 (QUATRO) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, NÃO SERÁ ACEITO O USO DE ADAPTADORES PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR SEGURANÇA INTEGRADA DO TIPO FTPM PARA CRIPTOGRAFIA DE DADOS. DEVERÁ POSSUIR SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO 1 (UM) DO TIPO VGA E 1 (UM) DO TIPO HDMI OU DISPLAY PORT. DEVERÁ POSSUIR REDE LAN 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45 E INTERFACE DE ÁUDIO INTEGRADOS; BIOS: DEVERÁ SER DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR COM DIREITOS DE COPYRIGHT, EM PORTUGUÊS, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE DO COMPUTADOR. APRESENTAR COMPROVAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 240 VOLTS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA DE 87% E CERTIFICAÇÃO 80 PLUS GOLD. SISTEMA OPERACIONAL: DEVERÁ VIR INSTALADO DE FÁBRICA O SISTEMA	5.849,00
---	--------	----	------	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM, COM LICENÇA DE ATIVAÇÃO ATRAVÉS DA BIOS E PARTIÇÃO ESPECIFICA PARA RECUPERAÇÃO. PERIFÉRICOS: TECLADO PADRÃO ABNT-2 E MOUSE ÓPTICO COM CONECTORES USB, DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM. MONITOR: MONITOR LED DE NO MÍNIMO 23", E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÂNGULOS DE VISUALIZAÇÃO AMPLOS DE 178 GRAUS; RESOLUÇÃO FULL HD DE 1920 X 1080; TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 10M:1; AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MONITOR. PORTAS HDMI, DP E VGA INTEGRADAS AO MONITOR; PADRÃO VESA DE 100 MM. O MONITOR DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 220V OU BIVOLT. DEVERÁ ACOMPANHAR CABOS E MANUAL; Marca: HP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 47/2021.	
Total do Empenho:				5.849,00
Total do Categoria:				16.099,00

3.4.4.9.0.52.42.00.00.00

MOBILIARIO EM GERAL

01-002223/2021	26/07/2021	2902	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			223,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	0.2796	UN	1134	MESA MEDINDO 1M COMPRIM., 0,60 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4" DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	223,73
Total do Empenho:					223,73

01-002224/2021	26/07/2021	2734	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			715,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	1.0000	UN	1672	MESA DE CANTO COM ACABAMENTO EM BP, PÉS METÁLICOS, DUAS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, SENDO UMA GAVETA COM CHAVE, COR NOGAL (1,50X1,70X0,75M) Marca: KROLL Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	715,00
Total do Empenho:					715,00

01-002225/2021	26/07/2021	3039	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			576,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	0.7204	UN	1134	MESA MEDINDO 1M COMPRIM., 0,60 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4" DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	576,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORÁ

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				576,27	
01-002226/2021	26/07/2021	3039	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			214,08	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	0.1946	UN	1136	MESA MEDINDO 1,50 M COMPRIM., 0,60 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4 " DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	214,08
Total do Empenho:				214,08	
01-002227/2021	26/07/2021	2914	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			885,92	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	0.8054	UN	1136	MESA MEDINDO 1,50 M COMPRIM., 0,60 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4 " DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	885,92
Total do Empenho:				885,92	
01-002230/2021	26/07/2021	2306	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			4.950,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1622	ARMÁRIO: MEDIDAS: 1400CM X 700CM X 500CM, COR BRANCO ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES Marca: KROLL	910,00
15	2.0000	UN	1620	GAVETEIRO: MEDIDAS: 750CM X 400CM X 500CM, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES Marca: KROLL	850,00
19	2.0000	UN	1623	MESA HOME OFFICE: MEDIDAS: 750CM X 1090CM X 420CM, COR BRANCA, ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES Marca: KROLL	1.310,00
20	2.0000	UN	1621	MESA: MEDIDAS: 750CM X 1200CM X 500CM, COR BRANCA ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES Marca: KROLL Aquisição de um computador corporativo e Mobiliários para Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 047/2021 e Reserva de Saldo N° 047/2021.	1.880,00
Total do Empenho:				4.950,00	
01-002240/2021	26/07/2021	2734	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			1.773,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1674	ARMÁRIO DE DUAS PORTAS PARA ESCRITÓRIO, COM CHAVE, NO MÍNIMO QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS, EM BP, COR NOGAL, (1,61X0,91X0,42M) Marca: KROLL	705,00
3	1.0000	UN	1673	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM DUAS PORTAS COM CHAVE E	644,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	1675 DUAS PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, COR NOGAL, (1,60X0,90X0,40M) Marca: KROLL GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, RODÍZIO, CHAVE, EM BP, COR NOGAL, (0,70X0,47X0,48M) Marca: KROLL Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	424,00
Total do Empenho:				1.773,00
01-002241/2021	26/07/2021	2914	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
23	1.0000	UN	1134 MESA MEDINDO 1M COMPRIM., 0,60 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4" DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	800,00
Total do Empenho:				800,00
01-002248/2021	26/07/2021	3039	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
12/08/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			1.300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
22	1.0000	UN	1135 MESA MEDINDO 1,50 M COMPRIM., 0,80 M LARG. E 0,87 M DE ALT. , TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO AÇO INOX 430 0,50MM; TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM (FOSFATIZAÇÃO); TERMINAIS PLÁSTICOS NOS PÉS. TUBO AÇO CARBONO 1 1/4. PÉS MEDINDO 1/ 4" DE ESPESSURA. Marca: BRAESI Aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis para as Escolas Municipal de Ensino Fundamental e Escola Municipal de Educação Infantil, conforme Processo Administrativo 047/2021.	1.300,00
Total do Empenho:				1.300,00
02-000770/2021	23/03/2021	3011	Fr 00001676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/04/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MOVEIS			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO PARA AGUA NA COR BRANCA PARA USO NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021	150,00
Total do Empenho:				150,00
Total do Categoria:				11.588,00

3.4.4.9.0.52.83.00.00.00

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL

01-002606/2021	03/09/2021	2995	Fr 00002853 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
16/11/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			39.843,01
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			10.032,00
20/12/2021	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			114,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	1421 CÂMERA FIXA NETWORK 4.0 MEGAPIXELS Marca: INTELBRAS	16.200,00
3	1.0000	UN	1423 INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO Intelbras	19.891,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	0.3624	UN	1424 LICENÇA DE CONEXÃO Marca: Genetec	129,01
5	1.0000	UN	1425 LICENÇA DE BASE SECURITY CENTER Marca: Genetec	1.672,00
6	1.0000	UN	1426 LICENÇA DE FEDERAÇÃO Marca: Genetec	1.950,40
7	1.0000	UN	1427 MÃO DE OBRA/CONFIGURAÇÕES Marca: Serviço	11.400,00
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O CERCAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO	
20/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.254,00
			Total do Empenho:	51.243,01
01-002607/2021	03/09/2021	2996	Fr 00002853 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
16/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	31.406,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	1422 PONTO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO, POSTE DE FERRO (CONSTRUÍDO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO COM ESPESSURA DE 2,5 MM; DIÂMETRO EXTERNO DE 4 POLEGADAS; ALTURA TOTAL DE 7 METROS). Marca: Fabricação Própria	29.400,00
4	5.6376	UN	1424 LICENÇA DE CONEXÃO Marca: Genetec	2.006,99
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O CERCAMENTO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO	
			Total do Empenho:	31.406,99
			Total do Categoria:	82.650,00
		3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	
01-000030/2021	04/01/2021	2978	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
21/01/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12.940,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REF. PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF CONTRATO 048/2019 BADESUL PIMES CAIXA RS (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021)	120.000,00
26/02/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14.487,72
24/03/2021			PAGAMENTO VIA DOC / TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14.487,72
22/04/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	16.031,59
21/05/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	17.974,99
21/06/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	17.974,99
			Total do Empenho:	93.897,36
01-001920/2021	24/06/2021	2978	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
22/07/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	19.848,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR ESTIMADO REF. PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 048/2019 - BADESUL PIMES - CAIXA/RS (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021).	150.000,00
23/08/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	19.848,77
23/09/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	19.848,77
21/10/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
23/11/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
22/12/2021			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ
92.457.175/0001-40
RUA GARIBALDI, 1098 - 98160000
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2021 a 31/12/2021
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				121.094,49
Total do Categoria:				214.991,85
Total do Período:				14.016.136,00