



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
		3.3.1.5.0.11.99.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		
01-000562/2023	08/02/2023	3117	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	NSA-Não se aplica
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				23.114,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3379/2022 A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 02/2018, TERMO ADITIVO 04 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2022.	23.114,30
Total do Empenho:					23.114,30
01-000769/2023	24/02/2023	3118	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				36.375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.2000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 227/2022	399.420,00
03/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				33.000,00
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				33.000,00
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				33.000,00
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				35.000,00
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				45.566,73
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				45.566,73
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				8.000,00
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				30.000,00
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				703,35
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				47.550,00
Total do Empenho:					347.761,81
01-000770/2023	24/02/2023	3117	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				36.375,67
03/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				33.095,33
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				40.915,23
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				41.820,81
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				36.556,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 227/2022	285.300,00
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				23.809,44
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				8.455,25
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				23.809,44
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				40.000,00
Total do Empenho:					284.837,54
01-003381/2023	27/10/2023	3117	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				20.470,11
24/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				30.514,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	80.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			ADITIVO DO CONTRATO 66/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO (SOBREAVISO) E DE SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA.	
14/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	29.015,14
Total do Empenho:				80.000,00
01-003388/2023	27/10/2023	3118	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
24/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	45.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3274 SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	192.000,00
			ADITIVO DO CONTRATO 66/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO (SOBREAVISO) E DE SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA.	
14/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	44.781,70
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	80.000,00
Total do Empenho:				169.781,70
Total do Categoria:				905.495,35
3.3.1.7.1.70.01.00.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
01-000033/2023	02/01/2023	2946	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
24/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
28/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	3.899,04
26/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
26/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
27/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
27/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
28/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
27/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	324,92
Total do Empenho:				3.899,04
01-000076/2023	02/01/2023	3124	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
13/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	380,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE (CONDESUS)	4.560,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	760,00
Total do Empenho:				4.560,00
01-000089/2023	02/01/2023	2956	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3746 RATEIO DE PESSOAL	23.760,00
			Despesa referente ao Contrato de Rateio do Condesus (Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia) do qual o município de Ivorá faz parte, conforme Processo Administrativo nº 17/2023.	
13/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.980,00
Total do Empenho:				23.760,00
Total do Categoria:				32.219,04
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
03-000201/2023	25/01/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	135.201,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	135.201,60
Total do Empenho:				135.201,60
03-000640/2023	23/02/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	134.745,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	134.745,90
Total do Empenho:				134.745,90
03-000755/2023	23/02/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	455,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS APOSENTADOS	455,70
Total do Empenho:				455,70



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
03-000989/2023	23/03/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.508,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	141.508,04	
Total do Empenho:					141.508,04	
03-001317/2023	24/04/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.013,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	141.013,49	
Total do Empenho:					141.013,49	
03-001675/2023	24/05/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.736,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	141.736,29	
Total do Empenho:					141.736,29	
03-001992/2023	22/06/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				152.660,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	152.660,06	
Total do Empenho:					152.660,06	
03-002269/2023	24/07/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.735,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	141.735,77	
Total do Empenho:					141.735,77	
03-002630/2023	23/08/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.735,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	141.735,77	
Total do Empenho:					141.735,77	
03-002854/2023	22/09/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				141.734,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	141.734,44	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				141.734,44
03-003187/2023	24/10/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			141.734,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	141.734,44
Total do Empenho:				141.734,44
03-003637/2023	24/11/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			141.734,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	141.734,44
Total do Empenho:				141.734,44
03-004105/2023	21/12/2023	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			156.566,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	156.566,85
Total do Empenho:				156.566,85
Total do Categoria:				1.712.562,79
3.3.1.9.0.01.06.00.00.00				13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL
03-001533/2023	04/05/2023	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			70.180,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	70.180,05
Total do Empenho:				70.180,05
03-003826/2023	06/12/2023	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			70.585,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	70.585,83
Total do Empenho:				70.585,83
Total do Categoria:				140.765,88
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00				PENSÕES - PESSOAL CIVIL
03-000205/2023	25/01/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-000641/2023	23/02/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-000990/2023	23/03/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-001318/2023	24/04/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-001676/2023	24/05/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-001991/2023	22/06/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-002268/2023	24/07/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:				6.302,40
03-002629/2023	23/08/2023	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:					6.302,40
03-002838/2023	22/09/2023	2863	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:					6.302,40
03-003232/2023	24/10/2023	2863	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:					6.302,40
03-003638/2023	24/11/2023	2863	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA REF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	6.302,40
Total do Empenho:					6.302,40
03-004104/2023	21/12/2023	2863	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.302,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	6.302,40
Total do Empenho:					6.302,40
Total da Categoria:					75.628,80
3.3.1.9.0.03.03.00.00.00			13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		
03-001532/2023	04/05/2023	2893	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.151,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS PENSIONISTAS, ANO 2023.	3.151,20
Total do Empenho:					3.151,20
03-003827/2023	06/12/2023	2893	Fr 00000914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.151,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	3.151,20
			Total do Empenho:	3.151,20
			Total do Categoria:	6.302,40

3.3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES

01-000261/2023	25/01/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.186,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	11.186,50
			Total do Empenho:	11.186,50

01-000600/2023	17/02/2023	3007	Fr 00005918 ELIANE COUTO BUENO	NSA-Não se aplica
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE			4.474,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ELIANE COUTO BUENO.	4.474,60
			Total do Empenho:	4.474,60

01-000682/2023	23/02/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.382,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	11.382,74
			Total do Empenho:	11.382,74

01-000855/2023	02/03/2023	3007	Fr 00006150 CYRO SOUZA ALFARTH	NSA-Não se aplica
08/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CYRO			880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CYRO SOUZA ALFARTH.	880,00
			Total do Empenho:	880,00

01-001037/2023	23/03/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.203,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	12.203,44
			Total do Empenho:	12.203,44

01-001380/2023	24/04/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.220,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	13.220,38



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				13.220,38
01-001554/2023	04/05/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.245,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	6.245,79
Total do Empenho:				6.245,79
01-001712/2023	24/05/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.220,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	13.220,38
Total do Empenho:				13.220,38
01-002061/2023	22/06/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.966,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	13.966,15
Total do Empenho:				13.966,15
01-002316/2023	24/07/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.511,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	15.511,95
Total do Empenho:				15.511,95
01-002737/2023	24/08/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.448,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	16.448,24
Total do Empenho:				16.448,24
01-002936/2023	22/09/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.301,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	18.301,10
Total do Empenho:				18.301,10
01-003263/2023	24/10/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.301,10



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	18.301,10
Total do Empenho:				18.301,10
01-003630/2023	24/11/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.301,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	18.301,10
Total do Empenho:				18.301,10
01-003819/2023	06/12/2023	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.262,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	8.262,47
Total do Empenho:				8.262,47
01-003951/2023	14/12/2023	3007	Fr 00006223 JOSIANE APARECIDA MARTIM	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIANE			4.897,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO JOSIANE APARECIDA MARTIM.	4.897,20
Total do Empenho:				4.897,20
01-003952/2023	14/12/2023	3007	Fr 00006222 LUCIANE DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANE			4.648,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO LUCIANE DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS.	4.648,61
Total do Empenho:				4.648,61
01-003953/2023	14/12/2023	3007	Fr 00002065 MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7.631,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI	7.631,68
Total do Empenho:				7.631,68
01-003954/2023	14/12/2023	3007	Fr 00001659 ROSELI MARIA FELIN	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSELI			7.631,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO ROSELI MARIA FELIN	7.631,68
Total do Empenho:				7.631,68
01-004095/2023	21/12/2023	3007	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.351,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	9.351,90
Total do Empenho:				9.351,90
Total do Categoria:				216.067,01

3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

01-000540/2023	07/02/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			839,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	839,47
Total do Empenho:				839,47

01-000541/2023	07/02/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.349,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.349,15
Total do Empenho:				2.349,15

01-000544/2023	07/02/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.013,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.013,86
Total do Empenho:				4.013,86

01-000803/2023	27/02/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.265,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.265,34
Total do Empenho:				1.265,34

01-000804/2023	27/02/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.599,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,74
Total do Empenho:				2.599,74

01-000806/2023	27/02/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.364,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.364,02
Total do Empenho:				4.364,02
01-001164/2023	29/03/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.352,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.352,02
Total do Empenho:				1.352,02
01-001165/2023	29/03/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.641,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.641,02
Total do Empenho:				2.641,02
01-001167/2023	29/03/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			6.211,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.211,68
Total do Empenho:				6.211,68
01-001490/2023	25/04/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.356,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.356,11
Total do Empenho:				1.356,11
01-001491/2023	25/04/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.776,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.776,27
Total do Empenho:				2.776,27
01-001493/2023	25/04/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			6.787,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.787,56
Total do Empenho:				6.787,56
01-001851/2023	25/05/2023	2575	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:					1.319,33
01-001852/2023	25/05/2023	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		2.776,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.776,27
Total do Empenho:					2.776,27
01-001856/2023	25/05/2023	1444	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		6.559,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.559,29
Total do Empenho:					6.559,29
01-002157/2023	23/06/2023	2575	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:					1.319,33
01-002158/2023	23/06/2023	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		2.932,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.932,88
Total do Empenho:					2.932,88
01-002161/2023	23/06/2023	1444	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		6.408,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.408,77
Total do Empenho:					6.408,77
01-002450/2023	25/07/2023	2575	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:					1.319,33



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002453/2023	25/07/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				8.160,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	8.160,53
Total do Empenho:					8.160,53
01-002456/2023	25/07/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.257,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.257,49
Total do Empenho:					3.257,49
01-002731/2023	24/08/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:					1.319,33
01-002732/2023	24/08/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.619,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.619,41
Total do Empenho:					3.619,41
01-002741/2023	24/08/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				9.194,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.194,67
Total do Empenho:					9.194,67
01-003005/2023	25/09/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.306,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,25
Total do Empenho:					1.306,25
01-003006/2023	25/09/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.843,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.843,21



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.843,21
01-003009/2023	25/09/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			9.298,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.298,51
Total do Empenho:				9.298,51
01-003324/2023	25/10/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:				1.319,33
01-003395/2023	27/10/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			9.415,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.415,82
Total do Empenho:				9.415,82
01-003396/2023	27/10/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.843,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.843,21
Total do Empenho:				3.843,21
01-003720/2023	28/11/2023	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.319,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,33
Total do Empenho:				1.319,33
01-003721/2023	28/11/2023	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.843,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.843,21
Total do Empenho:				3.843,21
01-003776/2023	01/12/2023	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			9.393,31



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		9.393,31
			Total do Empenho:		9.393,31
01-003845/2023	06/12/2023	2575	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.422,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.422,18
			Total do Empenho:		1.422,18
01-003846/2023	06/12/2023	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.046,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.		3.046,73
			Total do Empenho:		3.046,73
01-003878/2023	08/12/2023	1444	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				6.260,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.		6.260,84
			Total do Empenho:		6.260,84
01-004002/2023	21/12/2023	2575	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.293,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.293,17
			Total do Empenho:		1.293,17
01-004164/2023	22/12/2023	3008	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.780,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		3.780,57
			Total do Empenho:		3.780,57
01-004165/2023	22/12/2023	1444	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				8.947,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA		8.947,97
			Total do Empenho:		8.947,97



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Categoria:					153.076,51
3.3.1.9.0.04.99.01.00.00					CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
01-000313/2023	25/01/2023	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.054,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	14.054,48
Total do Empenho:					14.054,48
01-000364/2023	26/01/2023	1445	Fr 00000814	DIENIFER ZANCAN	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIENIFER				10.493,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE RECISÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.	10.493,19
Total do Empenho:					10.493,19
01-000718/2023	23/02/2023	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				20.781,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	20.781,06
Total do Empenho:					20.781,06
01-001075/2023	23/03/2023	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				22.091,01
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 MARÇO/2023.	22.091,01
Total do Empenho:					22.091,01
01-001076/2023	23/03/2023	2741	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.000,00
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 MARÇO/2023.	6.000,00
Total do Empenho:					6.000,00
01-001213/2023	05/04/2023	1445	Fr 00000291	SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				5,82
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				5.843,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SANDRO GARROT .	5.866,36
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				3,48
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				13,96
Total do Empenho:					5.866,36



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001435/2023	24/04/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.976,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	28.976,87	
				Total do Empenho:	28.976,87	
01-001527/2023	04/05/2023	1445	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI		NSA-Não se aplica	
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI				7.353,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				EMPENHO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL FRANCIELI CARGNELUTTI, DATA DE AFASTAMENTO 03/05/2023.	7.353,14	
				Total do Empenho:	7.353,14	
01-001556/2023	04/05/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.562,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	10.562,37	
				Total do Empenho:	10.562,37	
01-001625/2023	18/05/2023	2741	Fr 00000006 TIAGO PATTA BRUGNARA		NSA-Não se aplica	
23/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO				3.973,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TIAGO PATTA BRUGNARA DATA DE AFASTAMENTO 15/05/2023.	3.973,05	
				Total do Empenho:	3.973,05	
01-001744/2023	24/05/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.910,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	28.910,17	
				Total do Empenho:	28.910,17	
01-002098/2023	22/06/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				30.517,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	30.517,90	
				Total do Empenho:	30.517,90	
01-002362/2023	24/07/2023	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.859,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	18.859,59	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				18.859,59
01-002390/2023	24/07/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	20.000,00
Total do Empenho:				20.000,00
01-002646/2023	23/08/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			43.784,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	43.784,05
Total do Empenho:				43.784,05
01-002902/2023	22/09/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.985,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	20.985,72
Total do Empenho:				20.985,72
01-002903/2023	22/09/2023	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	20.000,00
Total do Empenho:				20.000,00
01-003291/2023	25/10/2023	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	20.000,00
Total do Empenho:				20.000,00
01-003292/2023	25/10/2023	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			21.544,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	21.544,31
Total do Empenho:				21.544,31
01-003631/2023	24/11/2023	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25.153,94



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		25.153,94
Total do Empenho:					25.153,94
01-003632/2023	24/11/2023	3001	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.954,58
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.360,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		19.576,04
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.693,99
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.567,09
Total do Empenho:					19.576,04
01-003865/2023	06/12/2023	2741	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19.878,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		19.878,47
Total do Empenho:					19.878,47
01-004161/2023	21/12/2023	1445	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				42.609,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.		42.609,32
Total do Empenho:					42.609,32
Total do Categoria:					461.971,04

3.3.1.9.0.04.99.02.00.00		Contratação Por Tempo Determinado			
01-000236/2023	25/01/2023	2573	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.282,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.		4.282,29
Total do Empenho:					4.282,29
01-000359/2023	25/01/2023	2573	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.		59,82
Total do Empenho:					59,82
01-000681/2023	23/02/2023	2573	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.714,77



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	6.714,77
			Total do Empenho:	6.714,77
01-001038/2023	23/03/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	7.127,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	7.127,59
			Total do Empenho:	7.127,59
01-001379/2023	24/04/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	7.147,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	7.147,07
			Total do Empenho:	7.147,07
01-001547/2023	04/05/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.195,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	3.195,82
			Total do Empenho:	3.195,82
01-001703/2023	24/05/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	6.971,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	6.971,88
			Total do Empenho:	6.971,88
01-002060/2023	22/06/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	670,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	6.971,88
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	6.301,49
			Total do Empenho:	6.971,88
01-002311/2023	24/07/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	6.971,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	6.971,88
			Total do Empenho:	6.971,88



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002598/2023	23/08/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.971,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	6.971,88
Total do Empenho:					6.971,88
01-002631/2023	23/08/2023	3293	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				787,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	787,14
Total do Empenho:					787,14
01-002863/2023	22/09/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.909,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	6.909,58
Total do Empenho:					6.909,58
01-002901/2023	22/09/2023	2648	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.292,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.292,80
Total do Empenho:					3.292,80
01-003220/2023	24/10/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.971,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	6.971,88
Total do Empenho:					6.971,88
01-003286/2023	25/10/2023	2648	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.292,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.292,80
Total do Empenho:					3.292,80
01-003552/2023	24/11/2023	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.971,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	6.971,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						6.971,88
01-003816/2023	06/12/2023	2573	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					3.576,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	3.576,44	
Total do Empenho:						3.576,44
01-004018/2023	21/12/2023	2573	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					6.332,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	6.847,28	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					515,24
Total do Empenho:						6.847,28
Total do Categoria:						95.064,68
3.3.1.9.0.11.01.01.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
01-000203/2023	25/01/2023	985	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					7.739,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	7.739,16	
Total do Empenho:						7.739,16
01-000215/2023	25/01/2023	959	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.984,40	
Total do Empenho:						1.984,40
01-000220/2023	25/01/2023	817	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.850,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.850,43	
Total do Empenho:						1.850,43
01-000233/2023	25/01/2023	1044	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					21.746,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	21.746,14	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						21.746,14
01-000237/2023	25/01/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					11.310,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	11.310,70	
Total do Empenho:						11.310,70
01-000240/2023	25/01/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.			7.623,70
Total do Empenho:						7.623,70
01-000242/2023	25/01/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	12.042,80	
Total do Empenho:						12.042,80
01-000246/2023	25/01/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	5.823,20	
Total do Empenho:						5.823,20
01-000251/2023	25/01/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.076,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.076,19	
Total do Empenho:						4.076,19
01-000253/2023	25/01/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.965,90	
Total do Empenho:						3.965,90
01-000262/2023	25/01/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					12.877,47



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	12.877,47
Total do Empenho:				12.877,47
01-000264/2023	25/01/2023	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	1.321,90
Total do Empenho:				1.321,90
01-000270/2023	25/01/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.555,20
Total do Empenho:				3.555,20
01-000277/2023	25/01/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	7.623,40
Total do Empenho:				7.623,40
01-000286/2023	25/01/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-000300/2023	25/01/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.042,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	13.042,17
Total do Empenho:				13.042,17
01-000309/2023	25/01/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-000628/2023	23/02/2023	687	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.580,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	12.580,39
Total do Empenho:				12.580,39
01-000642/2023	23/02/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.114,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.114,77
Total do Empenho:				2.114,77
01-000647/2023	23/02/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.556,06
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.486,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:				12.042,80
01-000650/2023	23/02/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.850,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.850,75
Total do Empenho:				1.850,75
01-000656/2023	23/02/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.614,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	6.614,67
Total do Empenho:				6.614,67
01-000668/2023	23/02/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-000672/2023	23/02/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.521,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	18.521,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				18.521,88
01-000683/2023	23/02/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:				5.823,20
01-000685/2023	23/02/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.144,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	9.144,01
Total do Empenho:				9.144,01
01-000693/2023	23/02/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			33.475,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	33.475,78
Total do Empenho:				33.475,78
01-000700/2023	23/02/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.736,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:				15.736,88
01-000713/2023	23/02/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-000719/2023	23/02/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.704,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	12.704,80
Total do Empenho:				12.704,80
01-000724/2023	23/02/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.778,79



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.778,79
Total do Empenho:				1.778,79
01-000731/2023	23/02/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-000737/2023	23/02/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			508,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	508,25
Total do Empenho:				508,25
01-000742/2023	23/02/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25.991,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	25.991,69
Total do Empenho:				25.991,69
01-000744/2023	23/02/2023	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.321,90
Total do Empenho:				1.321,90
01-000991/2023	23/03/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,20
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 MARÇO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:				3.965,20
01-001004/2023	23/03/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-001010/2023	23/03/2023	985	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	7.937,60
Total do Empenho:					7.937,60
01-001016/2023	23/03/2023	791	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.115,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.115,15
Total do Empenho:					2.115,15
01-001020/2023	23/03/2023	1044	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19.785,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	19.785,67
Total do Empenho:					19.785,67
01-001030/2023	23/03/2023	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-001035/2023	23/03/2023	1106	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-001039/2023	23/03/2023	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.736,88
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 MARÇO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:					15.736,88
01-001046/2023	23/03/2023	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.915,97
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 MARÇO/2023.	28.915,97
Total do Empenho:					28.915,97



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001055/2023	23/03/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.755,89
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 MARÇO/2023.	28.755,89
Total do Empenho:					28.755,89
01-001060/2023	23/03/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.067,76
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 MARÇO/2023.	4.067,76
Total do Empenho:					4.067,76
01-001063/2023	23/03/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.844,61
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 MARÇO/2023.	5.844,61
Total do Empenho:					5.844,61
01-001067/2023	23/03/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.020,00
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 MARÇO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:					13.020,00
01-001079/2023	23/03/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.532,50
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 MARÇO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:					4.532,50
01-001084/2023	23/03/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.304,80
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 MARÇO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:					3.304,80
01-001090/2023	23/03/2023	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.321,90
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 MARÇO/2023.	1.321,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.321,90
01-001093/2023	23/03/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.115,45
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 MARÇO/2023.	7.115,45
Total do Empenho:				7.115,45
01-001100/2023	23/03/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.629,54
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 MARÇO/2023.	13.629,54
Total do Empenho:				13.629,54
01-001114/2023	23/03/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.156,21
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 MARÇO/2023.	4.156,21
Total do Empenho:				4.156,21
01-001271/2023	17/04/2023	687	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.678,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.678,80
Total do Empenho:				1.678,80
01-001324/2023	24/04/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.963,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	6.963,51
Total do Empenho:				6.963,51
01-001326/2023	24/04/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.965,20
Total do Empenho:				3.965,20
01-001335/2023	24/04/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.480,65



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	9.480,65
			Total do Empenho:	9.480,65
01-001345/2023	24/04/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.965,90
			Total do Empenho:	3.965,90
01-001350/2023	24/04/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	7.937,60
			Total do Empenho:	7.937,60
01-001360/2023	24/04/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.984,40
			Total do Empenho:	1.984,40
01-001361/2023	24/04/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	13.703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	13.703,00
			Total do Empenho:	13.703,00
01-001367/2023	24/04/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	19.389,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	19.389,72
			Total do Empenho:	19.389,72
01-001375/2023	24/04/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.033,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.033,88
			Total do Empenho:	2.033,88
01-001381/2023	24/04/2023	1106	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-001383/2023	24/04/2023	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-001387/2023	24/04/2023	1274	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				30.523,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	30.523,73
Total do Empenho:					30.523,73
01-001395/2023	24/04/2023	2743	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				29.532,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	29.532,90
Total do Empenho:					29.532,90
01-001402/2023	24/04/2023	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.064,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.064,95
Total do Empenho:					2.064,95
01-001407/2023	24/04/2023	2743	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	13.020,00
Total do Empenho:					13.020,00
01-001411/2023	24/04/2023	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	7.623,40
Total do Empenho:					7.623,40



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001418/2023	24/04/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.304,80	
Total do Empenho:					3.304,80	
01-001424/2023	24/04/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	7.623,70	
Total do Empenho:					7.623,70	
01-001428/2023	24/04/2023	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.321,90	
Total do Empenho:					1.321,90	
01-001440/2023	24/04/2023	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	10.000,00	
Total do Empenho:					10.000,00	
01-001664/2023	24/05/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.066,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	18.066,15	
Total do Empenho:					18.066,15	
01-001677/2023	24/05/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.965,20	
Total do Empenho:					3.965,20	
01-001680/2023	24/05/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	12.042,80	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				12.042,80
01-001683/2023	24/05/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:				3.965,90
01-001687/2023	24/05/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.614,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	6.614,67
Total do Empenho:				6.614,67
01-001698/2023	24/05/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-001704/2023	24/05/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.966,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	16.966,59
Total do Empenho:				16.966,59
01-001713/2023	24/05/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.736,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:				15.736,88
01-001718/2023	24/05/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:				5.823,20
01-001720/2023	24/05/2023	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			33.111,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	33.111,14
Total do Empenho:				33.111,14
01-001726/2023	24/05/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:				9.915,20
01-001731/2023	24/05/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			27.325,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	27.325,50
Total do Empenho:				27.325,50
01-001738/2023	24/05/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.356,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.356,25
Total do Empenho:				4.356,25
01-001745/2023	24/05/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:				13.020,00
01-001749/2023	24/05/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	7.623,40
Total do Empenho:				7.623,40
01-001756/2023	24/05/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-001761/2023	24/05/2023	1720	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	7.623,70
Total do Empenho:					7.623,70
01-001791/2023	24/05/2023	2493	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		15.247,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2023.	15.247,10
Total do Empenho:					15.247,10
01-001999/2023	22/06/2023	687	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		15.591,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	15.591,37
Total do Empenho:					15.591,37
01-002009/2023	22/06/2023	817	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:					3.965,20
01-002012/2023	22/06/2023	791	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:					3.965,90
01-002015/2023	22/06/2023	844	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:					12.042,80
01-002035/2023	22/06/2023	985	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		6.614,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	6.614,67
Total do Empenho:					6.614,67



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002049/2023	22/06/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-002053/2023	22/06/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				21.505,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	21.505,48
Total do Empenho:					21.505,48
01-002062/2023	22/06/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.815,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.815,92
Total do Empenho:					4.815,92
01-002066/2023	22/06/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-002070/2023	22/06/2023	3288	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				25.082,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	25.082,21
Total do Empenho:					25.082,21
01-002078/2023	22/06/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.736,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:					15.736,88
01-002084/2023	22/06/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.491,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	28.491,30



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				28.491,30
01-002093/2023	22/06/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-002099/2023	22/06/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:				13.020,00
01-002103/2023	22/06/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	7.623,40
Total do Empenho:				7.623,40
01-002110/2023	22/06/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-002115/2023	22/06/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	7.623,70
Total do Empenho:				7.623,70
01-002123/2023	22/06/2023	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.247,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	15.247,10
Total do Empenho:				15.247,10
01-002129/2023	23/06/2023	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.470,79



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.470,79
Total do Empenho:				2.470,79
01-002274/2023	24/07/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.591,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	15.591,37
Total do Empenho:				15.591,37
01-002284/2023	24/07/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:				3.965,20
01-002287/2023	24/07/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:				3.965,90
01-002290/2023	24/07/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:				12.042,80
01-002294/2023	24/07/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	7.937,60
Total do Empenho:				7.937,60
01-002304/2023	24/07/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			21.505,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	21.505,48
Total do Empenho:				21.505,48
01-002313/2023	24/07/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-002317/2023	24/07/2023	1106	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.312,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.312,28
Total do Empenho:					4.312,28
01-002320/2023	24/07/2023	1232	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-002328/2023	24/07/2023	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.736,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:					15.736,88
01-002345/2023	24/07/2023	1274	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				33.111,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	33.111,14
Total do Empenho:					33.111,14
01-002349/2023	24/07/2023	2743	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				27.970,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	27.970,50
Total do Empenho:					27.970,50
01-002353/2023	24/07/2023	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:					4.532,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002363/2023	24/07/2023	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	13.020,00	
Total do Empenho:					13.020,00	
01-002371/2023	24/07/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	7.623,40	
Total do Empenho:					7.623,40	
01-002378/2023	24/07/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.304,80	
Total do Empenho:					3.304,80	
01-002384/2023	24/07/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	7.623,70	
Total do Empenho:					7.623,70	
01-002391/2023	24/07/2023	3290	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.007,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	18.007,32	
Total do Empenho:					18.007,32	
01-002568/2023	23/08/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	12.042,80	
Total do Empenho:					12.042,80	
01-002571/2023	23/08/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.965,20	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.965,20
01-002574/2023	23/08/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:				3.965,90
01-002577/2023	23/08/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	7.937,60
Total do Empenho:				7.937,60
01-002586/2023	23/08/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-002590/2023	23/08/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			21.505,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	21.505,48
Total do Empenho:				21.505,48
01-002599/2023	23/08/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.965,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	12.965,04
Total do Empenho:				12.965,04
01-002608/2023	23/08/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:				5.823,20
01-002615/2023	23/08/2023	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			33.111,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	33.111,14
Total do Empenho:				33.111,14
01-002616/2023	23/08/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:				9.915,20
01-002633/2023	23/08/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29.532,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	29.532,90
Total do Empenho:				29.532,90
01-002639/2023	23/08/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-002647/2023	23/08/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:				13.020,00
01-002652/2023	23/08/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	7.623,40
Total do Empenho:				7.623,40
01-002663/2023	23/08/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-002669/2023	23/08/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	7.623,70
Total do Empenho:					7.623,70
01-002677/2023	23/08/2023	3290	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.536,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	9.536,82
Total do Empenho:					9.536,82
01-002678/2023	23/08/2023	2606	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.247,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	15.247,10
Total do Empenho:					15.247,10
01-002704/2023	24/08/2023	1166	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.736,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:					15.736,88
01-002845/2023	22/09/2023	817	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:					3.965,20
01-002848/2023	22/09/2023	844	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:					12.042,80
01-002851/2023	22/09/2023	791	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:					3.965,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002859/2023	22/09/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-002864/2023	22/09/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				21.505,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	21.505,48
Total do Empenho:					21.505,48
01-002872/2023	22/09/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-002874/2023	22/09/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				29.043,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	29.043,38
Total do Empenho:					29.043,38
01-002879/2023	22/09/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.067,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	4.067,76
Total do Empenho:					4.067,76
01-002882/2023	22/09/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	13.703,00
Total do Empenho:					13.703,00
01-002888/2023	22/09/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.033,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.033,88
01-002889/2023	22/09/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-002893/2023	22/09/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29.532,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	29.532,90
Total do Empenho:				29.532,90
01-002905/2023	22/09/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:				13.020,00
01-002910/2023	22/09/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	7.623,40
Total do Empenho:				7.623,40
01-002917/2023	22/09/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-002923/2023	22/09/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	7.623,70
Total do Empenho:				7.623,70
01-002933/2023	22/09/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.915,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	9.915,20
			Total do Empenho:	9.915,20
01-002937/2023	22/09/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	15.591,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	15.591,37
			Total do Empenho:	15.591,37
01-002946/2023	22/09/2023	3290	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	9.778,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	9.778,84
			Total do Empenho:	9.778,84
01-002949/2023	22/09/2023	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	15.247,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	15.247,00
			Total do Empenho:	15.247,00
01-002953/2023	22/09/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	7.937,60
			Total do Empenho:	7.937,60
01-002959/2023	25/09/2023	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	0,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. 2949, DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	0,10
			Total do Empenho:	0,10
01-003184/2023	24/10/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	15.591,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	15.591,37
			Total do Empenho:	15.591,37



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003189/2023	24/10/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:					3.965,20
01-003192/2023	24/10/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:					3.965,90
01-003195/2023	24/10/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:					12.042,80
01-003199/2023	24/10/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	7.937,60
Total do Empenho:					7.937,60
01-003207/2023	24/10/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-003210/2023	24/10/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				29.532,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	29.532,90
Total do Empenho:					29.532,90
01-003215/2023	24/10/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.532,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					4.532,50
01-003221/2023	24/10/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	13.020,00
Total do Empenho:					13.020,00
01-003225/2023	24/10/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	7.623,40
Total do Empenho:					7.623,40
01-003233/2023	24/10/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-003235/2023	24/10/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-003242/2023	24/10/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				29.043,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	29.043,38
Total do Empenho:					29.043,38
01-003247/2023	24/10/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.067,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.067,76
Total do Empenho:					4.067,76
01-003249/2023	24/10/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15.736,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	15.736,88
Total do Empenho:				15.736,88
01-003265/2023	24/10/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.466,03
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.048,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	20.514,04
Total do Empenho:				20.514,04
01-003271/2023	24/10/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	7.623,70
Total do Empenho:				7.623,70
01-003287/2023	25/10/2023	3290	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25.025,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	25.025,94
Total do Empenho:				25.025,94
01-003293/2023	25/10/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.101,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.101,60
Total do Empenho:				1.101,60
01-003518/2023	24/11/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	3.965,20
Total do Empenho:				3.965,20
01-003521/2023	24/11/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	12.042,80
Total do Empenho:				12.042,80



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003535/2023	24/11/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	3.965,90
Total do Empenho:					3.965,90
01-003538/2023	24/11/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.614,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	6.614,67
Total do Empenho:					6.614,67
01-003553/2023	24/11/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19.192,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	19.192,12
Total do Empenho:					19.192,12
01-003562/2023	24/11/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-003564/2023	24/11/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-003568/2023	24/11/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	13.703,00
Total do Empenho:					13.703,00
01-003573/2023	24/11/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2.033,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						2.033,88
01-003576/2023	24/11/2023	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					13.020,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		13.020,00
Total do Empenho:						13.020,00
01-003583/2023	24/11/2023	3064	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.067,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		4.067,76
Total do Empenho:						4.067,76
01-003592/2023	24/11/2023	1448	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					24.622,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		24.622,80
Total do Empenho:						24.622,80
01-003593/2023	24/11/2023	3313	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.910,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		4.910,10
Total do Empenho:						4.910,10
01-003595/2023	24/11/2023	1406	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		4.532,50
Total do Empenho:						4.532,50
01-003599/2023	24/11/2023	2743	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		7.623,40
Total do Empenho:						7.623,40
01-003607/2023	24/11/2023	1666	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					3.304,80



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:				3.304,80
01-003610/2023	24/11/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	7.623,70
Total do Empenho:				7.623,70
01-003617/2023	24/11/2023	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.247,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	15.247,10
Total do Empenho:				15.247,10
01-003619/2023	24/11/2023	3290	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.778,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	9.778,84
Total do Empenho:				9.778,84
01-003620/2023	24/11/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29.043,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	29.043,38
Total do Empenho:				29.043,38
01-003621/2023	24/11/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			661,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	661,47
Total do Empenho:				661,47
01-003639/2023	24/11/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.329,48
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.261,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	15.591,37
Total do Empenho:				15.591,37



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004019/2023	21/12/2023	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.304,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.304,80
Total do Empenho:					3.304,80
01-004021/2023	21/12/2023	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				21.505,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	21.505,48
Total do Empenho:					21.505,48
01-004029/2023	21/12/2023	1106	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.823,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.823,20
Total do Empenho:					5.823,20
01-004033/2023	21/12/2023	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.937,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	7.937,60
Total do Empenho:					7.937,60
01-004045/2023	21/12/2023	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.965,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.965,20
Total do Empenho:					3.965,20
01-004061/2023	21/12/2023	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.915,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	9.915,20
Total do Empenho:					9.915,20
01-004090/2023	21/12/2023	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.623,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	7.623,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				7.623,70
01-004093/2023	21/12/2023	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.066,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	12.066,09
Total do Empenho:				12.066,09
01-004096/2023	21/12/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.654,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	13.654,93
Total do Empenho:				13.654,93
01-004102/2023	21/12/2023	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.033,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.033,88
Total do Empenho:				2.033,88
01-004107/2023	21/12/2023	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-004110/2023	21/12/2023	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	ESTORNO DE PARTE DE PAGTO DE EMPENHO EMITIDO A MAIOR.			5.221,56
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.042,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	12.042,80
Total do Empenho:				6.821,24
01-004114/2023	21/12/2023	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.965,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.965,90
Total do Empenho:				3.965,90
01-004124/2023	21/12/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29.985,03



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	29.985,03
Total do Empenho:				29.985,03
01-004130/2023	21/12/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.950,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.950,24
Total do Empenho:				3.950,24
01-004132/2023	21/12/2023	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.532,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	4.532,50
Total do Empenho:				4.532,50
01-004135/2023	21/12/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.280,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	15.280,65
Total do Empenho:				15.280,65
01-004138/2023	21/12/2023	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.751,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	19.751,20
Total do Empenho:				19.751,20
01-004139/2023	21/12/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			29.043,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	29.043,38
Total do Empenho:				29.043,38
01-004145/2023	21/12/2023	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.067,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	4.067,76
Total do Empenho:				4.067,76
01-004146/2023	21/12/2023	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		104,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	104,27
Total do Empenho:					104,27
01-004152/2023	21/12/2023	3290	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		17.125,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	17.125,94
Total do Empenho:					17.125,94
01-004158/2023	21/12/2023	2743	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		7.623,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	7.623,40
Total do Empenho:					7.623,40
02-000208/2023	25/01/2023	547	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
02/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.692,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.692,91
Total do Empenho:					3.692,91
02-000350/2023	25/01/2023	547	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
02/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		369,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DA CAMARA MUNICIPAL COMPTÊNCIA JANEIRO/2023.	369,30
Total do Empenho:					369,30
02-000609/2023	23/02/2023	547	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		270,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	270,81
Total do Empenho:					270,81
02-000930/2023	20/03/2023	547	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.791,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023 DO PODER LEGISLATIVO.	3.791,40
Total do Empenho:					3.791,40



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-001310/2023	24/04/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-001652/2023	24/05/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MÊS DE MAIO DE 2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-001986/2023	22/06/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
27/06/2023		ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
27/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
30/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-002397/2023	25/07/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-002626/2023	23/08/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-002829/2023	21/09/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	4.062,21	
Total do Empenho:					4.062,21	
02-003176/2023	24/10/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	4.062,21	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.				
Total do Empenho:				4.062,21
02-003526/2023	24/11/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				4.062,21
Total do Empenho:				4.062,21
02-004153/2023	21/12/2023	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	4.062,21
Total do Empenho:				4.062,21
Total do Categoria:				2.445.311,39
3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
01-000214/2023	25/01/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				11.482,00
Total do Empenho:				11.482,00
01-000219/2023	25/01/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-000258/2023	25/01/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023				5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-000260/2023	25/01/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					5.235,90
01-000268/2023	25/01/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				904,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	904,16
Total do Empenho:					904,16
01-000281/2023	25/01/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.670,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.670,01
Total do Empenho:					4.670,01
01-000288/2023	25/01/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-000289/2023	25/01/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				24.680,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	24.680,20
Total do Empenho:					24.680,20
01-000291/2023	25/01/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				698,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	698,51
Total do Empenho:					698,51
01-000295/2023	25/01/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.384,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	11.384,60
Total do Empenho:					11.384,60
01-000301/2023	25/01/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:				3.390,60
01-000310/2023	25/01/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	5.625,80
Total do Empenho:				5.625,80
01-000312/2023	25/01/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.443,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.443,42
Total do Empenho:				2.443,42
01-000314/2023	25/01/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.014,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.014,19
Total do Empenho:				4.014,19
01-000315/2023	25/01/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.268,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.268,89
Total do Empenho:				2.268,89
01-000346/2023	25/01/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.507,50
Total do Empenho:				4.507,50
01-000621/2023	23/02/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.930,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.930,03
Total do Empenho:				3.930,03
01-000627/2023	23/02/2023	2979	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-000629/2023	23/02/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-000655/2023	23/02/2023	2787	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-000663/2023	23/02/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.384,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	11.384,60
Total do Empenho:					11.384,60
01-000671/2023	23/02/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.221,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.221,71
Total do Empenho:					1.221,71
01-000706/2023	23/02/2023	1103	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-000714/2023	23/02/2023	2974	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.834,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.834,66
Total do Empenho:					4.834,66



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000717/2023	23/02/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.235,90	
Total do Empenho:					5.235,90	
01-000727/2023	23/02/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.909,10	
Total do Empenho:					4.909,10	
01-000732/2023	23/02/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.507,50	
Total do Empenho:					4.507,50	
01-000735/2023	23/02/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.967,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.967,01	
Total do Empenho:					2.967,01	
01-000747/2023	23/02/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.486,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.486,44	
Total do Empenho:					2.486,44	
01-000749/2023	23/02/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				698,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	698,12	
Total do Empenho:					698,12	
01-000751/2023	23/02/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.564,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	17.564,75	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				17.564,75
01-000756/2023	24/02/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.014,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS APOSENTADOS	4.014,19
Total do Empenho:				4.014,19
01-000982/2023	23/03/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.942,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	10.942,57
Total do Empenho:				10.942,57
01-000988/2023	23/03/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001003/2023	23/03/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.141,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.141,54
Total do Empenho:				3.141,54
01-001007/2023	23/03/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.062,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	10.062,40
Total do Empenho:				10.062,40
01-001029/2023	23/03/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.221,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.221,71
Total do Empenho:				1.221,71
01-001034/2023	23/03/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001071/2023	23/03/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.909,10
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 MARÇO/2023.	4.909,10
Total do Empenho:				4.909,10
01-001078/2023	23/03/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
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 MARÇO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001080/2023	23/03/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.026,34
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 MARÇO/2023.	3.026,34
Total do Empenho:				3.026,34
01-001083/2023	23/03/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
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 MARÇO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001085/2023	23/03/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			601,00
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 MARÇO/2023.	601,00
Total do Empenho:				601,00
01-001089/2023	23/03/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.390,60
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 MARÇO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:				3.390,60
01-001098/2023	23/03/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.537,78
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 MARÇO/2023.	4.537,78
Total do Empenho:					4.537,78
01-001101/2023	23/03/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
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 MARÇO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-001110/2023	23/03/2023	1956	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				16.548,55
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 MARÇO/2023.	16.548,55
Total do Empenho:					16.548,55
01-001319/2023	24/04/2023	597	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	11.482,00
Total do Empenho:					11.482,00
01-001325/2023	24/04/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001327/2023	24/04/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-001349/2023	24/04/2023	2787	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.094,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.094,36
Total do Empenho:					2.094,36



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001357/2023	24/04/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.504,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	10.062,40
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.558,28
Total do Empenho:					10.062,40
01-001366/2023	24/04/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001394/2023	24/04/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001403/2023	24/04/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.625,80
Total do Empenho:					5.625,80
01-001414/2023	24/04/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	4.909,10
Total do Empenho:					4.909,10
01-001419/2023	24/04/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.906,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.906,50
Total do Empenho:					3.906,50
01-001423/2023	24/04/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					5.235,90
01-001431/2023	24/04/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-001432/2023	24/04/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001433/2023	24/04/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001434/2023	24/04/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.329,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	12.329,88
Total do Empenho:					12.329,88
01-001658/2023	24/05/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.204,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	8.204,42
Total do Empenho:					8.204,42
01-001674/2023	24/05/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001686/2023	24/05/2023	2787	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-001695/2023	24/05/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	262,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	8.236,80
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	7.974,53
			Total do Empenho:	8.236,80
01-001702/2023	24/05/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-001730/2023	24/05/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-001739/2023	24/05/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.625,80
			Total do Empenho:	5.625,80
01-001743/2023	24/05/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-001752/2023	24/05/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.909,10
			Total do Empenho:	4.909,10



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001757/2023	24/05/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.507,50
Total do Empenho:					4.507,50
01-001760/2023	24/05/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001765/2023	24/05/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-001766/2023	24/05/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-001793/2023	24/05/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.265,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2023.	9.265,22
Total do Empenho:					9.265,22
01-001993/2023	22/06/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.368,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	11.368,98
Total do Empenho:					11.368,98
01-002000/2023	22/06/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.390,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					3.390,60
01-002008/2023	22/06/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002018/2023	22/06/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002044/2023	22/06/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.325,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.325,19
Total do Empenho:					4.325,19
01-002083/2023	22/06/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002094/2023	22/06/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.625,80
Total do Empenho:					5.625,80
01-002097/2023	22/06/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002106/2023	22/06/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.909,10



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.909,10
			Total do Empenho:	4.909,10
01-002111/2023	22/06/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.507,50
			Total do Empenho:	4.507,50
01-002119/2023	22/06/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-002120/2023	22/06/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.390,60
			Total do Empenho:	3.390,60
01-002121/2023	22/06/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-002122/2023	22/06/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	9.778,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	9.778,84
			Total do Empenho:	9.778,84
01-002270/2023	24/07/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	11.482,00
			Total do Empenho:	11.482,00
01-002275/2023	24/07/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-002283/2023	24/07/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002293/2023	24/07/2023	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002300/2023	24/07/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.911,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.911,61
Total do Empenho:					3.911,61
01-002312/2023	24/07/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.712,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.712,31
Total do Empenho:					4.712,31
01-002334/2023	24/07/2023	1103	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002354/2023	24/07/2023	2974	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.508,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.508,20
Total do Empenho:					4.508,20



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002360/2023	24/07/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002374/2023	24/07/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.909,10
Total do Empenho:					4.909,10
01-002379/2023	24/07/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.507,50
Total do Empenho:					4.507,50
01-002383/2023	24/07/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002388/2023	24/07/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-002389/2023	24/07/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002561/2023	23/08/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	11.482,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				11.482,00
01-002565/2023	23/08/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002567/2023	23/08/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002584/2023	23/08/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.236,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	8.236,80
Total do Empenho:				8.236,80
01-002589/2023	23/08/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.087,98
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.147,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002600/2023	23/08/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:				3.390,60
01-002623/2023	23/08/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002624/2023	23/08/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.390,60



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:				3.390,60
01-002640/2023	23/08/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.253,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.253,27
Total do Empenho:				5.253,27
01-002645/2023	23/08/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002655/2023	23/08/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.230,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.230,30
Total do Empenho:				3.230,30
01-002664/2023	23/08/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.507,50
Total do Empenho:				4.507,50
01-002668/2023	23/08/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002673/2023	23/08/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-002841/2023	22/09/2023	597	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	11.482,00
Total do Empenho:					11.482,00
01-002844/2023	22/09/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002855/2023	22/09/2023	2787	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002858/2023	22/09/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.751,87
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.484,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	8.236,80
Total do Empenho:					8.236,80
01-002862/2023	22/09/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002870/2023	22/09/2023	2133	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.390,60
Total do Empenho:					3.390,60
01-002871/2023	22/09/2023	1103	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				5.235,90	
01-002881/2023	22/09/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90	
01-002890/2023	22/09/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		5.625,80
Total do Empenho:				5.625,80	
01-002913/2023	22/09/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		4.909,10
Total do Empenho:				4.909,10	
01-002918/2023	22/09/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		4.507,50
Total do Empenho:				4.507,50	
01-002922/2023	22/09/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90	
01-002938/2023	22/09/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		3.390,60
Total do Empenho:				3.390,60	
01-002952/2023	22/09/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003180/2023	24/10/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	11.482,00
			Total do Empenho:	11.482,00
01-003198/2023	24/10/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003216/2023	24/10/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.625,80
			Total do Empenho:	5.625,80
01-003219/2023	24/10/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003228/2023	24/10/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.909,10
			Total do Empenho:	4.909,10
01-003238/2023	24/10/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003239/2023	24/10/2023	1956	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003240/2023	24/10/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.390,60
			Total do Empenho:	3.390,60
01-003241/2023	24/10/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003254/2023	24/10/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003255/2023	24/10/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.390,60
			Total do Empenho:	3.390,60
01-003261/2023	24/10/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003264/2023	24/10/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	8.236,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	8.236,80
			Total do Empenho:	8.236,80



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003294/2023	25/10/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.507,50
				Total do Empenho:	4.507,50
01-003523/2023	24/11/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	3.390,60
				Total do Empenho:	3.390,60
01-003533/2023	24/11/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	11.482,00
				Total do Empenho:	11.482,00
01-003537/2023	24/11/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	5.235,90
				Total do Empenho:	5.235,90
01-003574/2023	24/11/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.235,90
				Total do Empenho:	5.235,90
01-003594/2023	24/11/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.235,90
				Total do Empenho:	5.235,90
01-003596/2023	24/11/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.625,80



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						5.625,80
01-003602/2023	24/11/2023	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					4.909,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		4.909,10
Total do Empenho:						4.909,10
01-003606/2023	24/11/2023	1623	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		5.235,90
Total do Empenho:						5.235,90
01-003613/2023	24/11/2023	2133	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		3.390,60
Total do Empenho:						3.390,60
01-003615/2023	24/11/2023	1956	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		5.235,90
Total do Empenho:						5.235,90
01-003634/2023	24/11/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		5.235,90
Total do Empenho:						5.235,90
01-003635/2023	24/11/2023	911	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					8.582,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		8.582,55
Total do Empenho:						8.582,55
01-003641/2023	24/11/2023	2979	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-003644/2023	24/11/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MÊS NOVEMBRO/2023.	3.946,03
			Total do Empenho:	3.946,03
01-003682/2023	27/11/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA NOVEMBRO DE 2023.	4.507,50
			Total do Empenho:	4.507,50
01-003996/2023	21/12/2023	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.482,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	11.482,00
			Total do Empenho:	11.482,00
01-004000/2023	21/12/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-004012/2023	21/12/2023	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-004013/2023	21/12/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-004014/2023	21/12/2023	1623	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-004015/2023	21/12/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-004058/2023	21/12/2023	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.390,60
			Total do Empenho:	3.390,60
01-004079/2023	21/12/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.315,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.315,17
			Total do Empenho:	3.315,17
01-004089/2023	21/12/2023	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.390,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.390,60
			Total do Empenho:	3.390,60
01-004106/2023	21/12/2023	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	314,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	314,15
			Total do Empenho:	314,15
01-004116/2023	21/12/2023	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	8.582,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	8.582,55
			Total do Empenho:	8.582,55



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004118/2023	21/12/2023	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-004133/2023	21/12/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.625,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.625,80
Total do Empenho:					5.625,80
01-004157/2023	21/12/2023	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-004184/2023	22/12/2023	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.507,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DEZEMBRO/2023	4.507,50
Total do Empenho:					4.507,50
02-000209/2023	25/01/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.298,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNIICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	5.298,16
Total do Empenho:					5.298,16
02-000351/2023	25/01/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				529,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DA CAMARA MUNICIPAL COMPTÊNCIA JANEIRO/2023.	529,82
Total do Empenho:					529,82
02-000610/2023	23/02/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.827,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.827,98



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				5.827,98	
02-000931/2023	20/03/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.525,46	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023 DO PODER LEGISLATIVO.	2.525,46
Total do Empenho:				2.525,46	
02-001311/2023	24/04/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.245,18	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	5.245,18
Total do Empenho:				5.245,18	
02-001654/2023	24/05/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MÊS DE MAIO DE 2023.	5.827,98
Total do Empenho:				5.827,98	
02-001987/2023	22/06/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA JUNHO/2023	5.827,98
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
Total do Empenho:				5.827,98	
02-002491/2023	31/07/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
31/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2023.	5.827,98
Total do Empenho:				5.827,98	
02-002627/2023	23/08/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.827,98	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.827,98
Total do Empenho:				5.827,98	
02-002830/2023	21/09/2023	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.827,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.827,98
Total do Empenho:					5.827,98
02-003177/2023	24/10/2023	2973	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.827,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	5.827,98
Total do Empenho:					5.827,98
02-003527/2023	24/11/2023	2973	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.827,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	5.827,98
Total do Empenho:					5.827,98
02-004154/2023	21/12/2023	2973	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.827,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	5.827,98
Total do Empenho:					5.827,98
Total do Categoria:					1.041.243,65
		3.3.1.9.0.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO		
01-000206/2023	25/01/2023	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88
01-000302/2023	25/01/2023	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	264,44
Total do Empenho:					264,44
01-000631/2023	23/02/2023	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	264,44



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	264,44
			Total do Empenho:	264,44
01-000662/2023	23/02/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	396,88
			Total do Empenho:	396,88
01-001012/2023	23/03/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	396,88
			Total do Empenho:	396,88
01-001103/2023	23/03/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			264,44
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 MARÇO/2023.	264,44
			Total do Empenho:	264,44
01-001334/2023	24/04/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			269,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	269,12
			Total do Empenho:	269,12
01-001352/2023	24/04/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	396,88
			Total do Empenho:	396,88
01-001665/2023	24/05/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023.	264,44
			Total do Empenho:	264,44
01-001689/2023	24/05/2023	986	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88
01-002001/2023	22/06/2023	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	264,44
Total do Empenho:					264,44
01-002038/2023	22/06/2023	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88
01-002276/2023	24/07/2023	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	264,44
Total do Empenho:					264,44
01-002296/2023	24/07/2023	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88
01-002578/2023	23/08/2023	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88
01-002601/2023	23/08/2023	688	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	264,44
Total do Empenho:					264,44



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002928/2023	22/09/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	396,88	
Total do Empenho:					396,88	
01-002939/2023	22/09/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	264,44	
Total do Empenho:					264,44	
01-003185/2023	24/10/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	264,44	
Total do Empenho:					264,44	
01-003201/2023	24/10/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	396,88	
Total do Empenho:					396,88	
01-003524/2023	24/11/2023	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	264,44	
Total do Empenho:					264,44	
01-003541/2023	24/11/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	396,88	
Total do Empenho:					396,88	
01-003547/2023	24/11/2023	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				22,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	22,21	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					22,21
01-004036/2023	21/12/2023	986	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					396,88
Total do Empenho:					396,88
Total do Categoria:					7.698,29
3.3.1.9.0.11.07.00.00.00		ABONO DE PERMANENCIA			
01-000229/2023	25/01/2023	3121	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.					740,32
Total do Empenho:					740,32
01-000241/2023	25/01/2023	2348	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				564,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.					564,47
Total do Empenho:					564,47
01-000294/2023	25/01/2023	2349	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023					1.174,05
Total do Empenho:					1.174,05
01-000298/2023	25/01/2023	3235	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				268,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.					268,41
Total do Empenho:					268,41
01-000667/2023	23/02/2023	3235	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				268,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.					268,41
Total do Empenho:					268,41



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000678/2023	23/02/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	740,32
Total do Empenho:					740,32
01-000699/2023	23/02/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.203,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.203,86
Total do Empenho:					1.203,86
01-000753/2023	23/02/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				78,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	78,27
Total do Empenho:					78,27
01-001025/2023	23/03/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	740,32
Total do Empenho:					740,32
01-001061/2023	23/03/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				658,60
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 MARÇO/2023.	658,60
Total do Empenho:					658,60
01-001112/2023	23/03/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.097,31
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 MARÇO/2023.	1.097,31
Total do Empenho:					1.097,31
01-001331/2023	24/04/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	555,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				555,20
01-001377/2023	24/04/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	740,32
Total do Empenho:				740,32
01-001392/2023	24/04/2023	3236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			658,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	658,60
Total do Empenho:				658,60
01-001439/2023	24/04/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.174,05
Total do Empenho:				1.174,05
01-001671/2023	24/05/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	555,20
Total do Empenho:				555,20
01-001710/2023	24/05/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			740,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	740,33
Total do Empenho:				740,33
01-001725/2023	24/05/2023	3236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			658,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	658,60
Total do Empenho:				658,60
01-001789/2023	24/05/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.174,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2023.	1.174,05
Total do Empenho:				1.174,05
01-002006/2023	22/06/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	555,20
Total do Empenho:				555,20
01-002057/2023	22/06/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	740,32
Total do Empenho:				740,32
01-002074/2023	22/06/2023	3236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	633,93
Total do Empenho:				633,93
01-002126/2023	22/06/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.174,05
Total do Empenho:				1.174,05
01-002281/2023	24/07/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	555,20
Total do Empenho:				555,20
01-002309/2023	24/07/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	740,32
Total do Empenho:				740,32
01-002327/2023	24/07/2023	3236	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	633,93
Total do Empenho:					633,93
01-002395/2023	24/07/2023	2349	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.174,05
Total do Empenho:					1.174,05
01-002594/2023	23/08/2023	3121	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				16.770,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	16.770,97
Total do Empenho:					16.770,97
01-002596/2023	23/08/2023	3121	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	740,32
Total do Empenho:					740,32
01-002607/2023	23/08/2023	689	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.305,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	8.305,53
Total do Empenho:					8.305,53
01-002613/2023	23/08/2023	3236	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.157,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.157,70
Total do Empenho:					2.157,70
01-002614/2023	23/08/2023	3236	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	633,93
Total do Empenho:					633,93



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002676/2023	23/08/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.066,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.066,71
Total do Empenho:					3.066,71
01-002868/2023	22/09/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	740,32
Total do Empenho:					740,32
01-002880/2023	22/09/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	633,93
Total do Empenho:					633,93
01-002944/2023	22/09/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	555,20
Total do Empenho:					555,20
01-002950/2023	22/09/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.174,05
Total do Empenho:					1.174,05
01-003248/2023	24/10/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	633,93
Total do Empenho:					633,93
01-003259/2023	24/10/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				555,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	555,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						555,20
01-003269/2023	24/10/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					740,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	740,32	
Total do Empenho:						740,32
01-003290/2023	25/10/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.174,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.174,05	
Total do Empenho:						1.174,05
01-003530/2023	24/11/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					573,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	573,70	
Total do Empenho:						573,70
01-003560/2023	24/11/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					763,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	763,46	
Total do Empenho:						763,46
01-003584/2023	24/11/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	633,93	
Total do Empenho:						633,93
01-003616/2023	24/11/2023	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.227,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.227,42	
Total do Empenho:						1.227,42
01-004027/2023	21/12/2023	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					763,46



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	763,46
Total do Empenho:				763,46
01-004094/2023	21/12/2023	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			573,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	573,70
Total do Empenho:				573,70
01-004147/2023	21/12/2023	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			633,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	633,93
Total do Empenho:				633,93
Total do Categoria:				63.049,45
3.3.1.9.0.11.09.00.00.00				ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
01-000213/2023	25/01/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			535,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	535,79
Total do Empenho:				535,79
01-000304/2023	25/01/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-000633/2023	23/02/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-000661/2023	23/02/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	595,32



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				595,32
01-001015/2023	23/03/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-001105/2023	23/03/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
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 MARÇO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-001338/2023	24/04/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			991,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	991,50
Total do Empenho:				991,50
01-001355/2023	24/04/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-001667/2023	24/05/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-001692/2023	24/05/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-002003/2023	22/06/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-002041/2023	22/06/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-002278/2023	24/07/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-002298/2023	24/07/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.785,96
Total do Empenho:				1.785,96
01-002299/2023	24/07/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-002581/2023	23/08/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	595,32
Total do Empenho:				595,32
01-002603/2023	23/08/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	396,68
Total do Empenho:				396,68
01-002931/2023	22/09/2023	988	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	595,32
Total do Empenho:					595,32
01-002941/2023	22/09/2023	691	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	396,68
Total do Empenho:					396,68
01-003186/2023	24/10/2023	691	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	396,68
Total do Empenho:					396,68
01-003204/2023	24/10/2023	988	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	595,32
Total do Empenho:					595,32
01-003525/2023	24/11/2023	691	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		396,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	396,68
Total do Empenho:					396,68
01-003544/2023	24/11/2023	988	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-003546/2023	24/11/2023	988	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	396,88
Total do Empenho:					396,88



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004041/2023	21/12/2023	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				595,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	595,32
Total do Empenho:					595,32
01-004057/2023	21/12/2023	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				330,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	330,50
Total do Empenho:					330,50
Total do Categoria:					14.159,07
3.3.1.9.0.11.10.00.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
01-000212/2023	25/01/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.785,96
Total do Empenho:					1.785,96
01-000218/2023	25/01/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-000228/2023	25/01/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14
01-000265/2023	25/01/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				867,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	867,63
Total do Empenho:					867,63
01-000280/2023	25/01/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:				1.524,68
01-000293/2023	25/01/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	660,96
Total do Empenho:				660,96
01-000330/2023	25/01/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-000660/2023	23/02/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.389,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.389,08
Total do Empenho:				1.389,08
01-000670/2023	23/02/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	198,44
Total do Empenho:				198,44
01-000676/2023	23/02/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.928,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.928,26
Total do Empenho:				2.928,26
01-000709/2023	23/02/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.236,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.236,68
Total do Empenho:				1.236,68
01-000726/2023	23/02/2023	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				355,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	355,76
Total do Empenho:					355,76
01-000734/2023	23/02/2023	1667	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	660,96
Total do Empenho:					660,96
01-000740/2023	23/02/2023	1721	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				101,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	101,65
Total do Empenho:					101,65
01-000940/2023	21/03/2023	989	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				697,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	697,62
Total do Empenho:					697,62
01-001006/2023	23/03/2023	960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-001014/2023	23/03/2023	989	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.785,96
Total do Empenho:					1.785,96
01-001024/2023	23/03/2023	1047	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.175,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.175,20
Total do Empenho:					3.175,20



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001049/2023	23/03/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.857,53
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 MARÇO/2023.	1.857,53
Total do Empenho:					1.857,53
01-001065/2023	23/03/2023	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.168,92
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 MARÇO/2023.	1.168,92
Total do Empenho:					1.168,92
01-001088/2023	23/03/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				660,96
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 MARÇO/2023.	660,96
Total do Empenho:					660,96
01-001095/2023	23/03/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.423,09
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 MARÇO/2023.	1.423,09
Total do Empenho:					1.423,09
01-001354/2023	24/04/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.785,96
Total do Empenho:					1.785,96
01-001364/2023	24/04/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-001374/2023	24/04/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.691,14



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.691,14
01-001398/2023	24/04/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.980,92
Total do Empenho:				1.980,92
01-001413/2023	24/04/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.524,68
Total do Empenho:				1.524,68
01-001422/2023	24/04/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	660,96
Total do Empenho:				660,96
01-001427/2023	24/04/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-001691/2023	24/05/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.389,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.389,08
Total do Empenho:				1.389,08
01-001701/2023	24/05/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	198,44
Total do Empenho:				198,44
01-001708/2023	24/05/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.691,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:				3.691,14
01-001735/2023	24/05/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:				1.980,92
01-001751/2023	24/05/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:				1.524,68
01-001759/2023	24/05/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	660,96
Total do Empenho:				660,96
01-001764/2023	24/05/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-002040/2023	22/06/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.389,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.389,08
Total do Empenho:				1.389,08
01-002042/2023	22/06/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			396,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	396,88
Total do Empenho:				396,88
01-002052/2023	22/06/2023	960	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-002056/2023	22/06/2023	1047	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14
01-002088/2023	22/06/2023	1450	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:					1.980,92
01-002105/2023	22/06/2023	1450	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:					1.524,68
01-002114/2023	22/06/2023	1667	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	660,96
Total do Empenho:					660,96
01-002118/2023	22/06/2023	1721	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-002307/2023	24/07/2023	1047	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002315/2023	24/07/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	198,44	
Total do Empenho:					198,44	
01-002341/2023	24/07/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.980,92	
Total do Empenho:					1.980,92	
01-002373/2023	24/07/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.524,68	
Total do Empenho:					1.524,68	
01-002382/2023	24/07/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	660,96	
Total do Empenho:					660,96	
01-002387/2023	24/07/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.524,74	
Total do Empenho:					1.524,74	
01-002580/2023	23/08/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.785,96	
Total do Empenho:					1.785,96	
01-002588/2023	23/08/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	198,44	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					198,44
01-002593/2023	23/08/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14
01-002636/2023	23/08/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:					1.980,92
01-002654/2023	23/08/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:					1.524,68
01-002666/2023	23/08/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	660,96
Total do Empenho:					660,96
01-002672/2023	23/08/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-002861/2023	22/09/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-002867/2023	22/09/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.691,14
			Total do Empenho:	3.691,14
01-002896/2023	22/09/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.980,92
			Total do Empenho:	1.980,92
01-002912/2023	22/09/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.524,68
			Total do Empenho:	1.524,68
01-002921/2023	22/09/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	660,96
			Total do Empenho:	660,96
01-002925/2023	22/09/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.524,74
			Total do Empenho:	1.524,74
01-002930/2023	22/09/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.785,96
			Total do Empenho:	1.785,96
01-002961/2023	25/09/2023	989	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
			Total do Empenho:	1.306,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002965/2023	25/09/2023	989	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:					508,40
01-003203/2023	24/10/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.785,96
Total do Empenho:					1.785,96
01-003209/2023	24/10/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-003213/2023	24/10/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:					1.980,92
01-003227/2023	24/10/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:					1.524,68
01-003268/2023	24/10/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14
01-003273/2023	24/10/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.524,74



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.524,74
01-003296/2023	25/10/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			220,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	220,32
Total do Empenho:				220,32
01-003297/2023	25/10/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			440,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	440,64
Total do Empenho:				440,64
01-003299/2023	25/10/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			220,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	220,32
Total do Empenho:				220,32
01-003543/2023	24/11/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.785,96
Total do Empenho:				1.785,96
01-003557/2023	24/11/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:				3.691,14
01-003588/2023	24/11/2023	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:				1.980,92
01-003601/2023	24/11/2023	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,68



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.524,68
Total do Empenho:				1.524,68
01-003609/2023	24/11/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	660,96
Total do Empenho:				660,96
01-003612/2023	24/11/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-003624/2023	24/11/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			66,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	66,15
Total do Empenho:				66,15
01-003625/2023	24/11/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			132,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	132,29
Total do Empenho:				132,29
01-003697/2023	28/11/2023	989	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.434,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,55
Total do Empenho:				6.434,55
01-004020/2023	21/12/2023	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	660,96
Total do Empenho:				660,96



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004024/2023	21/12/2023	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.691,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.691,14
Total do Empenho:					3.691,14
01-004046/2023	21/12/2023	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.785,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.785,96
Total do Empenho:					1.785,96
01-004092/2023	21/12/2023	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-004109/2023	21/12/2023	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				198,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	198,44
Total do Empenho:					198,44
01-004127/2023	21/12/2023	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.980,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.980,92
Total do Empenho:					1.980,92
01-004160/2023	21/12/2023	2747	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.524,68
Total do Empenho:					1.524,68
Total do Categoria:					136.680,23

3.3.1.9.0.11.33.00.00.00

GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

01-000247/2023 25/01/2023 3154 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS
01/02/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE

NSA-Não se aplica
2.193,97



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.193,97
				Total do Empenho:	2.193,97
01-000256/2023	25/01/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.193,97
				Total do Empenho:	2.193,97
01-000283/2023	25/01/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.117,58
				Total do Empenho:	1.117,58
01-000305/2023	25/01/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.443,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.443,58
				Total do Empenho:	2.443,58
01-000635/2023	23/02/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.292,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.292,21
				Total do Empenho:	2.292,21
01-000649/2023	23/02/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.193,97
				Total do Empenho:	2.193,97
01-000654/2023	23/02/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.023,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.023,85
				Total do Empenho:	1.023,85
01-000695/2023	23/02/2023	1333	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.674,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.674,06
Total do Empenho:					1.674,06
01-000701/2023	23/02/2023	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-000729/2023	23/02/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58
01-001018/2023	23/03/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.023,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.023,85
Total do Empenho:					1.023,85
01-001040/2023	23/03/2023	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
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 MARÇO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-001056/2023	23/03/2023	1333	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 MARÇO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-001073/2023	23/03/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
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 MARÇO/2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001107/2023	23/03/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.156,27
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 MARÇO/2023.	3.156,27	
Total do Empenho:					3.156,27	
01-001116/2023	23/03/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.462,65
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 MARÇO/2023.	1.462,65	
Total do Empenho:					1.462,65	
01-001270/2023	17/04/2023	693	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN		NSA-Não se aplica	
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.961,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.961,61	
Total do Empenho:					2.961,61	
01-001329/2023	24/04/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.253,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.253,68	
Total do Empenho:					2.253,68	
01-001339/2023	24/04/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.462,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.462,65	
Total do Empenho:					1.462,65	
01-001342/2023	24/04/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				731,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	731,32	
Total do Empenho:					731,32	
01-001347/2023	24/04/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.193,97	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.193,97
01-001363/2023	24/04/2023	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	558,02
Total do Empenho:				558,02
01-001389/2023	24/04/2023	1276	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	558,02
Total do Empenho:				558,02
01-001416/2023	24/04/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.117,58
Total do Empenho:				1.117,58
01-001668/2023	24/05/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.946,03
Total do Empenho:				3.946,03
01-001682/2023	24/05/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:				2.193,97
01-001685/2023	24/05/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:				2.193,97
01-001714/2023	24/05/2023	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			558,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.		558,02
			Total do Empenho:		558,02
01-001721/2023	24/05/2023	1276	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.		558,02
			Total do Empenho:		558,02
01-001754/2023	24/05/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.		1.117,58
			Total do Empenho:		1.117,58
01-002004/2023	22/06/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.		3.946,03
			Total do Empenho:		3.946,03
01-002014/2023	22/06/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.		2.193,97
			Total do Empenho:		2.193,97
01-002017/2023	22/06/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.		2.193,97
			Total do Empenho:		2.193,97
01-002073/2023	22/06/2023	1276	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.		558,02
			Total do Empenho:		558,02
01-002079/2023	22/06/2023	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	558,02
			Total do Empenho:	558,02
01-002108/2023	22/06/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.117,58
			Total do Empenho:	1.117,58
01-002279/2023	24/07/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.946,03
			Total do Empenho:	3.946,03
01-002289/2023	24/07/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.193,97
			Total do Empenho:	2.193,97
01-002292/2023	24/07/2023	3154	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.193,97
			Total do Empenho:	2.193,97
01-002323/2023	24/07/2023	1276	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	558,02
			Total do Empenho:	558,02
01-002329/2023	24/07/2023	1167	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	558,02
			Total do Empenho:	558,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002376/2023	24/07/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58
01-002570/2023	23/08/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-002576/2023	23/08/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-002604/2023	23/08/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.946,03
Total do Empenho:					3.946,03
01-002610/2023	23/08/2023	1276	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-002619/2023	23/08/2023	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-002657/2023	23/08/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				372,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	372,53



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					372,53
01-002661/2023	23/08/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				745,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	745,05
Total do Empenho:					745,05
01-002850/2023	22/09/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-002853/2023	22/09/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-002875/2023	22/09/2023	1333	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-002883/2023	22/09/2023	1167	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-002915/2023	22/09/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58
01-002942/2023	22/09/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.946,03



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.946,03
			Total do Empenho:	3.946,03
01-003194/2023	24/10/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.193,97
			Total do Empenho:	2.193,97
01-003196/2023	24/10/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.193,97
			Total do Empenho:	2.193,97
01-003230/2023	24/10/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.117,58
			Total do Empenho:	1.117,58
01-003243/2023	24/10/2023	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	558,02
			Total do Empenho:	558,02
01-003250/2023	24/10/2023	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	558,02
			Total do Empenho:	558,02
01-003257/2023	24/10/2023	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.946,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.946,03
			Total do Empenho:	3.946,03
01-003569/2023	24/11/2023	1167	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-003580/2023	24/11/2023	1333	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-003604/2023	24/11/2023	1625	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58
01-003640/2023	24/11/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.463,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	5.463,27
Total do Empenho:					5.463,27
01-003642/2023	24/11/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-003643/2023	24/11/2023	3154	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-004059/2023	21/12/2023	693	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.269,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.269,09
Total do Empenho:					3.269,09



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004082/2023	21/12/2023	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.117,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.117,58
Total do Empenho:					1.117,58
01-004097/2023	21/12/2023	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-004112/2023	21/12/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
01-004140/2023	21/12/2023	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				558,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	558,02
Total do Empenho:					558,02
01-004149/2023	21/12/2023	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.193,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.193,97
Total do Empenho:					2.193,97
Total do Categoria:					121.903,05
		3.3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
01-000211/2023	25/01/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.373,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.373,48
Total do Empenho:					3.373,48
01-000216/2023	25/01/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				694,54



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	694,54
Total do Empenho:				694,54
01-000226/2023	25/01/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.701,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	5.701,52
Total do Empenho:				5.701,52
01-000238/2023	25/01/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.214,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.214,92
Total do Empenho:				2.214,92
01-000245/2023	25/01/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-000248/2023	25/01/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.143,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.143,56
Total do Empenho:				1.143,56
01-000249/2023	25/01/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.447,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.447,91
Total do Empenho:				1.447,91
01-000255/2023	25/01/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-000257/2023	25/01/2023	1234	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.038,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.038,10
Total do Empenho:					2.038,10
01-000263/2023	25/01/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.584,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.584,61
Total do Empenho:					2.584,61
01-000266/2023	25/01/2023	1798	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	264,38
Total do Empenho:					264,38
01-000271/2023	25/01/2023	2745	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				711,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	711,04
Total do Empenho:					711,04
01-000279/2023	25/01/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.668,19
Total do Empenho:					2.668,19
01-000282/2023	25/01/2023	1626	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				125,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	125,91
Total do Empenho:					125,91
01-000290/2023	25/01/2023	1957	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.758,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.758,71
Total do Empenho:					2.758,71



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000292/2023	25/01/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	495,72
Total do Empenho:					495,72
01-000311/2023	25/01/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:					1.699,64
01-000349/2023	25/01/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.412,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO 2023.	1.412,87
Total do Empenho:					1.412,87
01-000356/2023	25/01/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				966,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	966,89
Total do Empenho:					966,89
01-000357/2023	25/01/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.794,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.794,84
Total do Empenho:					3.794,84
01-000632/2023	23/02/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.168,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.168,33
Total do Empenho:					4.168,33
01-000644/2023	23/02/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.057,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.057,39



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.057,39
01-000648/2023	23/02/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-000652/2023	23/02/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.381,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.381,72
Total do Empenho:				2.381,72
01-000659/2023	23/02/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.943,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.943,53
Total do Empenho:				2.943,53
01-000665/2023	23/02/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.412,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.412,87
Total do Empenho:				1.412,87
01-000669/2023	23/02/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			694,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	694,54
Total do Empenho:				694,54
01-000675/2023	23/02/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.231,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.231,94
Total do Empenho:				5.231,94
01-000684/2023	23/02/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.447,91



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.447,91
Total do Empenho:				1.447,91
01-000689/2023	23/02/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.572,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.572,01
Total do Empenho:				4.572,01
01-000696/2023	23/02/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.873,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.873,62
Total do Empenho:				5.873,62
01-000702/2023	23/02/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.342,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.342,15
Total do Empenho:				2.342,15
01-000707/2023	23/02/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.669,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.669,15
Total do Empenho:				3.669,15
01-000715/2023	23/02/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:				1.699,64
01-000720/2023	23/02/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.360,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.360,96
Total do Empenho:				2.360,96
01-000725/2023	23/02/2023	1451	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				622,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	622,58
Total do Empenho:					622,58
01-000728/2023	23/02/2023	1626	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				125,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	125,91
Total do Empenho:					125,91
01-000733/2023	23/02/2023	1668	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	495,72
Total do Empenho:					495,72
01-000739/2023	23/02/2023	1722	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				76,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	76,24
Total do Empenho:					76,24
01-000745/2023	23/02/2023	1798	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	264,38
Total do Empenho:					264,38
01-000752/2023	23/02/2023	1957	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.047,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.047,16
Total do Empenho:					2.047,16
01-000992/2023	23/03/2023	818	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.982,60
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 MARÇO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:					1.982,60



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001005/2023	23/03/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				694,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	694,54
Total do Empenho:					694,54
01-001008/2023	23/03/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				975,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	975,25
Total do Empenho:					975,25
01-001013/2023	23/03/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:					3.472,70
01-001017/2023	23/03/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	634,54
Total do Empenho:					634,54
01-001023/2023	23/03/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.401,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	5.401,62
Total do Empenho:					5.401,62
01-001032/2023	23/03/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:					4.957,60
01-001036/2023	23/03/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.447,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.447,91



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.447,91
01-001041/2023	23/03/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.342,15
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 MARÇO/2023.	2.342,15
Total do Empenho:				2.342,15
01-001048/2023	23/03/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.920,86
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 MARÇO/2023.	4.920,86
Total do Empenho:				4.920,86
01-001057/2023	23/03/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.664,91
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 MARÇO/2023.	4.664,91
Total do Empenho:				4.664,91
01-001064/2023	23/03/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.045,61
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 MARÇO/2023.	2.045,61
Total do Empenho:				2.045,61
01-001068/2023	23/03/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.604,00
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 MARÇO/2023.	2.604,00
Total do Empenho:				2.604,00
01-001072/2023	23/03/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			251,82
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 MARÇO/2023.	251,82
Total do Empenho:				251,82
01-001082/2023	23/03/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,64



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 MARÇO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:				1.699,64
01-001087/2023	23/03/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			495,72
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 MARÇO/2023.	495,72
Total do Empenho:				495,72
01-001091/2023	23/03/2023	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			330,48
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 MARÇO/2023.	330,48
Total do Empenho:				330,48
01-001094/2023	23/03/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.067,32
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 MARÇO/2023.	1.067,32
Total do Empenho:				1.067,32
01-001104/2023	23/03/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.617,35
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 MARÇO/2023.	4.617,35
Total do Empenho:				4.617,35
01-001111/2023	23/03/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.309,12
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 MARÇO/2023.	1.309,12
Total do Empenho:				1.309,12
01-001115/2023	23/03/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.053,25
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 MARÇO/2023.	1.053,25
Total do Empenho:				1.053,25
01-001269/2023	17/04/2023	694	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			83,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	83,94
Total do Empenho:				83,94
01-001328/2023	24/04/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-001336/2023	24/04/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.670,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	4.670,11
Total do Empenho:				4.670,11
01-001337/2023	24/04/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-001346/2023	24/04/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-001353/2023	24/04/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.472,70
Total do Empenho:				3.472,70
01-001358/2023	24/04/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			975,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	975,25
Total do Empenho:				975,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001362/2023	24/04/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				694,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	694,54
Total do Empenho:					694,54
01-001365/2023	24/04/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.408,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.408,25
Total do Empenho:					2.408,25
01-001372/2023	24/04/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.414,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.414,98
Total do Empenho:					5.414,98
01-001376/2023	24/04/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				330,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	330,60
Total do Empenho:					330,60
01-001382/2023	24/04/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.573,82
Total do Empenho:					1.573,82
01-001385/2023	24/04/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	4.957,60
Total do Empenho:					4.957,60
01-001390/2023	24/04/2023	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	4.708,04



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				4.708,04
01-001397/2023	24/04/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.198,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.198,48
Total do Empenho:				5.198,48
01-001406/2023	24/04/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			465,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	465,87
Total do Empenho:				465,87
01-001408/2023	24/04/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.604,00
Total do Empenho:				2.604,00
01-001412/2023	24/04/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.668,19
Total do Empenho:				2.668,19
01-001415/2023	24/04/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			251,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	251,82
Total do Empenho:				251,82
01-001421/2023	24/04/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	495,72
Total do Empenho:				495,72
01-001426/2023	24/04/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.143,56



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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.143,56
Total do Empenho:				1.143,56
01-001429/2023	24/04/2023	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			330,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	330,48
Total do Empenho:				330,48
01-001437/2023	24/04/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.649,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.649,59
Total do Empenho:				2.649,59
01-001438/2023	24/04/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			235,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	235,03
Total do Empenho:				235,03
01-001666/2023	24/05/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.181,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.181,45
Total do Empenho:				5.181,45
01-001678/2023	24/05/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-001681/2023	24/05/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-001684/2023	24/05/2023	793	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.189,77
Total do Empenho:					1.189,77
01-001690/2023	24/05/2023	991	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.009,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.009,67
Total do Empenho:					3.009,67
01-001696/2023	24/05/2023	913	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				676,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	676,23
Total do Empenho:					676,23
01-001699/2023	24/05/2023	961	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				694,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	694,54
Total do Empenho:					694,54
01-001707/2023	24/05/2023	1049	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.302,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.302,08
Total do Empenho:					3.302,08
01-001709/2023	24/05/2023	1049	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.443,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.443,50
Total do Empenho:					2.443,50
01-001715/2023	24/05/2023	1168	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.408,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.408,25
Total do Empenho:					2.408,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001719/2023	24/05/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:					1.573,82
01-001722/2023	24/05/2023	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-001728/2023	24/05/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:					4.957,60
01-001734/2023	24/05/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.198,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.198,48
Total do Empenho:					5.198,48
01-001742/2023	24/05/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.611,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.611,51
Total do Empenho:					1.611,51
01-001746/2023	24/05/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.604,00
Total do Empenho:					2.604,00
01-001750/2023	24/05/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.668,19



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.668,19
01-001753/2023	24/05/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			251,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	251,82
Total do Empenho:				251,82
01-001758/2023	24/05/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	495,72
Total do Empenho:				495,72
01-001763/2023	24/05/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-001790/2023	24/05/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.884,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2023.	2.884,62
Total do Empenho:				2.884,62
01-002002/2023	22/06/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.331,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.331,08
Total do Empenho:				5.331,08
01-002010/2023	22/06/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-002013/2023	22/06/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.189,77
			Total do Empenho:	1.189,77
01-002016/2023	22/06/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.160,72
			Total do Empenho:	2.160,72
01-002039/2023	22/06/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.811,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.811,23
			Total do Empenho:	2.811,23
01-002043/2023	22/06/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	661,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	661,47
			Total do Empenho:	661,47
01-002045/2023	22/06/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	251,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	251,51
			Total do Empenho:	251,51
01-002050/2023	22/06/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	424,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	424,72
			Total do Empenho:	424,72
01-002051/2023	22/06/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	793,76
			Total do Empenho:	793,76
01-002055/2023	22/06/2023	1049	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.745,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.745,58
Total do Empenho:					5.745,58
01-002064/2023	22/06/2023	1105	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.473,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.473,09
Total do Empenho:					1.473,09
01-002065/2023	22/06/2023	1105	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		100,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	100,73
Total do Empenho:					100,73
01-002068/2023	22/06/2023	1234	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:					4.957,60
01-002076/2023	22/06/2023	1277	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-002080/2023	22/06/2023	1168	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.408,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.408,25
Total do Empenho:					2.408,25
01-002087/2023	22/06/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.198,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.198,48
Total do Empenho:					5.198,48



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002095/2023	22/06/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:					1.699,64
01-002100/2023	22/06/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.604,00
Total do Empenho:					2.604,00
01-002104/2023	22/06/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.668,19
Total do Empenho:					2.668,19
01-002107/2023	22/06/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				251,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	251,82
Total do Empenho:					251,82
01-002113/2023	22/06/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	495,72
Total do Empenho:					495,72
01-002117/2023	22/06/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-002124/2023	22/06/2023	3065	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.287,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.287,05



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.287,05
01-002125/2023	22/06/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			614,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	614,85
Total do Empenho:				614,85
01-002277/2023	24/07/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.331,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.331,08
Total do Empenho:				5.331,08
01-002285/2023	24/07/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-002288/2023	24/07/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-002291/2023	24/07/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-002297/2023	24/07/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:				3.472,70
01-002302/2023	24/07/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			676,22



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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	676,22
Total do Empenho:				676,22
01-002306/2023	24/07/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.745,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.745,58
Total do Empenho:				5.745,58
01-002314/2023	24/07/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	793,76
Total do Empenho:				793,76
01-002319/2023	24/07/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:				1.573,82
01-002322/2023	24/07/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:				4.957,60
01-002324/2023	24/07/2023	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:				4.708,04
01-002330/2023	24/07/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.559,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.559,18
Total do Empenho:				2.559,18
01-002339/2023	24/07/2023	1451	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.198,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.198,48
Total do Empenho:					5.198,48
01-002357/2023	24/07/2023	1408	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:					1.699,64
01-002365/2023	24/07/2023	2745	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.604,00
Total do Empenho:					2.604,00
01-002372/2023	24/07/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.668,19
Total do Empenho:					2.668,19
01-002375/2023	24/07/2023	1626	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				371,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	371,37
Total do Empenho:					371,37
01-002381/2023	24/07/2023	1668	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	495,72
Total do Empenho:					495,72
01-002386/2023	24/07/2023	1722	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002393/2023	24/07/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.901,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.901,90
Total do Empenho:					2.901,90
01-002569/2023	23/08/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:					2.160,72
01-002572/2023	23/08/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:					1.982,60
01-002575/2023	23/08/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.189,77
Total do Empenho:					1.189,77
01-002579/2023	23/08/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:					3.472,70
01-002582/2023	23/08/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				676,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	676,23
Total do Empenho:					676,23
01-002587/2023	23/08/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	793,76



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					793,76
01-002592/2023	23/08/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.745,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.745,58
Total do Empenho:					5.745,58
01-002602/2023	23/08/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.280,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.280,55
Total do Empenho:					4.280,55
01-002609/2023	23/08/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:					1.573,82
01-002611/2023	23/08/2023	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-002618/2023	23/08/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:					4.957,60
01-002620/2023	23/08/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.559,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.559,18
Total do Empenho:					2.559,18
01-002635/2023	23/08/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.198,48



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.198,48
			Total do Empenho:	5.198,48
01-002642/2023	23/08/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.699,64
			Total do Empenho:	1.699,64
01-002648/2023	23/08/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.604,00
			Total do Empenho:	2.604,00
01-002653/2023	23/08/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.668,19
			Total do Empenho:	2.668,19
01-002656/2023	23/08/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	203,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	203,49
			Total do Empenho:	203,49
01-002659/2023	23/08/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	83,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	83,94
			Total do Empenho:	83,94
01-002665/2023	23/08/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	495,72
			Total do Empenho:	495,72
01-002671/2023	23/08/2023	1722	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.		1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-002681/2023	23/08/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.901,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.		2.901,90
Total do Empenho:					2.901,90
01-002846/2023	22/09/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		1.982,60
Total do Empenho:					1.982,60
01-002849/2023	22/09/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		2.160,72
Total do Empenho:					2.160,72
01-002852/2023	22/09/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		1.189,77
Total do Empenho:					1.189,77
01-002856/2023	22/09/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				676,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		676,23
Total do Empenho:					676,23
01-002860/2023	22/09/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.		793,76
Total do Empenho:					793,76



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002866/2023	22/09/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.745,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.745,58
Total do Empenho:					5.745,58
01-002873/2023	22/09/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:					1.573,82
01-002876/2023	22/09/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-002885/2023	22/09/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.559,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.559,18
Total do Empenho:					2.559,18
01-002892/2023	22/09/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.699,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.699,64
Total do Empenho:					1.699,64
01-002895/2023	22/09/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.198,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.198,48
Total do Empenho:					5.198,48
01-002906/2023	22/09/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.604,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.604,00
01-002911/2023	22/09/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.668,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	2.668,19
Total do Empenho:				2.668,19
01-002914/2023	22/09/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			371,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	371,37
Total do Empenho:				371,37
01-002920/2023	22/09/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	495,72
Total do Empenho:				495,72
01-002924/2023	22/09/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-002929/2023	22/09/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:				3.472,70
01-002935/2023	22/09/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:				4.957,60
01-002940/2023	22/09/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.331,08



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.331,08
Total do Empenho:				5.331,08
01-002947/2023	22/09/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			614,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	614,85
Total do Empenho:				614,85
01-002951/2023	22/09/2023	2607	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.287,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.287,05
Total do Empenho:				2.287,05
01-003190/2023	24/10/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-003193/2023	24/10/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-003197/2023	24/10/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-003202/2023	24/10/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:				3.472,70
01-003208/2023	24/10/2023	961	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	793,76
Total do Empenho:					793,76
01-003212/2023	24/10/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		11.534,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	11.534,53
Total do Empenho:					11.534,53
01-003218/2023	24/10/2023	1408	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.831,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.831,83
Total do Empenho:					1.831,83
01-003222/2023	24/10/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.124,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.124,80
Total do Empenho:					3.124,80
01-003226/2023	24/10/2023	1451	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.717,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.717,55
Total do Empenho:					5.717,55
01-003229/2023	24/10/2023	1626	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		371,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	371,37
Total do Empenho:					371,37
01-003234/2023	24/10/2023	1105	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:					1.573,82



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003237/2023	24/10/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.957,60
				Total do Empenho:	4.957,60
01-003244/2023	24/10/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	4.708,04
				Total do Empenho:	4.708,04
01-003251/2023	24/10/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.559,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.559,18
				Total do Empenho:	2.559,18
01-003256/2023	24/10/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.331,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.331,08
				Total do Empenho:	5.331,08
01-003262/2023	24/10/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				676,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	676,23
				Total do Empenho:	676,23
01-003267/2023	24/10/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.646,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.646,44
				Total do Empenho:	5.646,44
01-003272/2023	24/10/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.524,74



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.524,74
01-003288/2023	25/10/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.901,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.901,90
Total do Empenho:				2.901,90
01-003295/2023	25/10/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			165,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	165,24
Total do Empenho:				165,24
01-003298/2023	25/10/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			330,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	330,48
Total do Empenho:				330,48
01-003519/2023	24/11/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-003522/2023	24/11/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-003536/2023	24/11/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-003542/2023	24/11/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.811,23



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	2.811,23
Total do Empenho:				2.811,23
01-003548/2023	24/11/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			661,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	661,47
Total do Empenho:				661,47
01-003549/2023	24/11/2023	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			693,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	693,51
Total do Empenho:				693,51
01-003558/2023	24/11/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			231,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	231,34
Total do Empenho:				231,34
01-003563/2023	24/11/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:				1.573,82
01-003566/2023	24/11/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:				4.957,60
01-003570/2023	24/11/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.739,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2.739,26
Total do Empenho:				2.739,26
01-003577/2023	24/11/2023	1451	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.124,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.124,80
Total do Empenho:					3.124,80
01-003581/2023	24/11/2023	1334	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-003587/2023	24/11/2023	2745	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.823,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.823,91
Total do Empenho:					5.823,91
01-003598/2023	24/11/2023	1408	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.831,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.831,83
Total do Empenho:					1.831,83
01-003600/2023	24/11/2023	2745	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		3.049,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.049,36
Total do Empenho:					3.049,36
01-003603/2023	24/11/2023	1626	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		371,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	371,37
Total do Empenho:					371,37
01-003608/2023	24/11/2023	1668	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	495,72
Total do Empenho:					495,72



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003611/2023	24/11/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:					1.524,74
01-003618/2023	24/11/2023	2607	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.283,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.283,09
Total do Empenho:					3.283,09
01-003623/2023	24/11/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	264,59
Total do Empenho:					264,59
01-003626/2023	24/11/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				529,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	529,17
Total do Empenho:					529,17
01-003629/2023	24/11/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.679,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	5.679,49
Total do Empenho:					5.679,49
01-003973/2023	15/12/2023	1957	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN		NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				2.001,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL COM A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.	2.001,23
Total do Empenho:					2.001,23
01-004016/2023	21/12/2023	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				495,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	495,72



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				495,72
01-004023/2023	21/12/2023	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.910,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	5.910,83
Total do Empenho:				5.910,83
01-004030/2023	21/12/2023	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.573,82
Total do Empenho:				1.573,82
01-004038/2023	21/12/2023	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.472,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.472,70
Total do Empenho:				3.472,70
01-004048/2023	21/12/2023	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.982,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.982,60
Total do Empenho:				1.982,60
01-004054/2023	21/12/2023	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.097,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	4.097,21
Total do Empenho:				4.097,21
01-004063/2023	21/12/2023	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.957,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	4.957,60
Total do Empenho:				4.957,60
01-004080/2023	21/12/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			291,67



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	291,67
Total do Empenho:				291,67
01-004081/2023	21/12/2023	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			79,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	79,70
Total do Empenho:				79,70
01-004091/2023	21/12/2023	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.524,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.524,74
Total do Empenho:				1.524,74
01-004098/2023	21/12/2023	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.727,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.727,24
Total do Empenho:				2.727,24
01-004108/2023	21/12/2023	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	793,76
Total do Empenho:				793,76
01-004111/2023	21/12/2023	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.160,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.160,72
Total do Empenho:				2.160,72
01-004115/2023	21/12/2023	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.189,77
Total do Empenho:				1.189,77
01-004117/2023	21/12/2023	913	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				693,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		693,51
Total do Empenho:					693,51
01-004122/2023	21/12/2023	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.831,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		1.831,83
Total do Empenho:					1.831,83
01-004126/2023	21/12/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.914,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		5.914,34
Total do Empenho:					5.914,34
01-004136/2023	21/12/2023	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.667,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		3.667,35
Total do Empenho:					3.667,35
01-004141/2023	21/12/2023	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.708,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		4.708,04
Total do Empenho:					4.708,04
01-004150/2023	21/12/2023	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.139,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.		2.139,53
Total do Empenho:					2.139,53
01-004159/2023	21/12/2023	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.049,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.		3.049,36
Total do Empenho:					3.049,36



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000210/2023	25/01/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.477,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.477,16
Total do Empenho:					1.477,16
02-000352/2023	25/01/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				147,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DA CAMARA MUNICIPAL COMPTÊNCIA JANEIRO/2023.	147,72
Total do Empenho:					147,72
02-000612/2023	23/02/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				108,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	108,33
Total do Empenho:					108,33
02-000933/2023	20/03/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.516,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023 DO PODER LEGISLATIVO.	1.516,56
Total do Empenho:					1.516,56
02-001312/2023	24/04/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-001655/2023	24/05/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MÊS DE MAIO DE 2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-001988/2023	22/06/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE				1.624,88
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA	1.624,88



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
JUNHO/2023					
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-002398/2023	25/07/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-002628/2023	23/08/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-002831/2023	21/09/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-003178/2023	24/10/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-003529/2023	24/11/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88
02-004155/2023	21/12/2023	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.624,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	1.624,88
Total do Empenho:					1.624,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				626.692,08
		3.3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	
01-000273/2023	25/01/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			241,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	241,00
Total do Empenho:				241,00
01-000275/2023	25/01/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	516,42
Total do Empenho:				516,42
01-000284/2023	25/01/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			559,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	559,03
Total do Empenho:				559,03
01-000296/2023	25/01/2023	3243	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	634,74
Total do Empenho:				634,74
01-000297/2023	25/01/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	516,42
Total do Empenho:				516,42
01-000307/2023	25/01/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	634,74
Total do Empenho:				634,74
01-000636/2023	23/02/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			634,74



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	634,74
			Total do Empenho:	634,74
01-000666/2023	23/02/2023	3243	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	634,74
			Total do Empenho:	634,74
01-000711/2023	23/02/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-000722/2023	23/02/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	275,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	275,42
			Total do Empenho:	275,42
01-000730/2023	23/02/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	621,14
			Total do Empenho:	621,14
01-000746/2023	23/02/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-001009/2023	23/03/2023	3243	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	634,74
			Total do Empenho:	634,74
01-001051/2023	23/03/2023	2303	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
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 MARÇO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001070/2023	23/03/2023	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 MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001074/2023	23/03/2023	2797	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
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 MARÇO/2023.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-001092/2023	23/03/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
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 MARÇO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001108/2023	23/03/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
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 MARÇO/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-001343/2023	24/04/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-001359/2023	24/04/2023	3243	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001400/2023	24/04/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001410/2023	24/04/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001417/2023	24/04/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-001430/2023	24/04/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001669/2023	24/05/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-001697/2023	24/05/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001737/2023	24/05/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	516,42



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					516,42
01-001748/2023	24/05/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.					516,42
Total do Empenho:					516,42
01-001755/2023	24/05/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.					621,14
Total do Empenho:					621,14
01-002005/2023	22/06/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.					634,74
Total do Empenho:					634,74
01-002047/2023	22/06/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				68,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.					68,86
Total do Empenho:					68,86
01-002090/2023	22/06/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				309,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.					309,85
Total do Empenho:					309,85
01-002092/2023	22/06/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				206,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.					206,57
Total do Empenho:					206,57
01-002102/2023	22/06/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-002109/2023	22/06/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	621,14
			Total do Empenho:	621,14
01-002280/2023	24/07/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	634,74
			Total do Empenho:	634,74
01-002303/2023	24/07/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-002340/2023	24/07/2023	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-002369/2023	24/07/2023	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-002377/2023	24/07/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	621,14
			Total do Empenho:	621,14
01-002394/2023	24/07/2023	695	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				387,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	387,90
Total do Empenho:					387,90
01-002583/2023	23/08/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002605/2023	23/08/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-002638/2023	23/08/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002650/2023	23/08/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002660/2023	23/08/2023	2797	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-002675/2023	23/08/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	528,95
Total do Empenho:					528,95



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002857/2023	22/09/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002898/2023	22/09/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002908/2023	22/09/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-002916/2023	22/09/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-002943/2023	22/09/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-002948/2023	22/09/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	528,95
Total do Empenho:					528,95
01-003206/2023	24/10/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	516,42



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					516,42
01-003231/2023	24/10/2023	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	621,14
Total do Empenho:					621,14
01-003258/2023	24/10/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-003283/2023	24/10/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-003284/2023	24/10/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	516,42
Total do Empenho:					516,42
01-003289/2023	25/10/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	528,95
Total do Empenho:					528,95
01-003528/2023	24/11/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	634,74
Total do Empenho:					634,74
01-003550/2023	24/11/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	516,42
				Total do Empenho:	516,42
01-003579/2023	24/11/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	516,42
				Total do Empenho:	516,42
01-003590/2023	24/11/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	516,42
				Total do Empenho:	516,42
01-003605/2023	24/11/2023	2797	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				621,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	621,14
				Total do Empenho:	621,14
01-003614/2023	24/11/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	528,95
				Total do Empenho:	528,95
01-004066/2023	21/12/2023	695	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				634,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	634,74
				Total do Empenho:	634,74
01-004119/2023	21/12/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	516,42
				Total do Empenho:	516,42
01-004134/2023	21/12/2023	2303	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	516,42
			Total do Empenho:	516,42
01-004151/2023	21/12/2023	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	528,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	528,05
			Total do Empenho:	528,05
01-004163/2023	22/12/2023	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	516,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	516,42
			Total do Empenho:	516,42
02-000250/2023	25/01/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
02/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.001,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	3.001,44
			Total do Empenho:	3.001,44
02-000639/2023	23/02/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.751,80
			Total do Empenho:	3.751,80
02-001109/2023	23/03/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.751,81
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 MARÇO/2023.	3.751,81
			Total do Empenho:	3.751,81
02-001275/2023	17/04/2023	2742	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.094,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.094,28
			Total do Empenho:	1.094,28



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
02-001332/2023	24/04/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.126,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.126,50	
Total do Empenho:					3.126,50	
02-001673/2023	24/05/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.751,80	
Total do Empenho:					3.751,80	
02-002007/2023	22/06/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
27/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	3.751,80	
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE		3.751,80			
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80	
Total do Empenho:					3.751,80	
02-002282/2023	24/07/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
28/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.751,80	
Total do Empenho:					3.751,80	
02-002705/2023	24/08/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.751,80	
Total do Empenho:					3.751,80	
02-002954/2023	22/09/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	3.751,80	
Total do Empenho:					3.751,80	
02-003260/2023	24/10/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS	3.751,80	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.				
Total do Empenho:				3.751,80
02-003531/2023	24/11/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.751,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				3.751,80
Total do Empenho:				3.751,80
02-004053/2023	21/12/2023	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.501,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.				3.501,68
Total do Empenho:				3.501,68
Total do Categoria:				82.075,27
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 FERIAS INDENIZADAS				
01-001272/2023	17/04/2023	690	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.864,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.864,45
Total do Empenho:				2.864,45
01-001920/2023	07/06/2023	914	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			5.672,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SECRETÁRIO FLÁVIO TONEL.				5.672,23
Total do Empenho:				5.672,23
01-002266/2023	21/07/2023	663	Fr 00001460 GILVANE PASE DAL ROSS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILVANE			990,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
EMPENHO REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO DE CONTRATO DE GILVANE PASE DAL ROSS.				990,00
Total do Empenho:				990,00
01-003974/2023	15/12/2023	1958	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			6.893,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL COM A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE				6.893,09



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
TRABALHO EM ANEXO.				
Total do Empenho:				6.893,09
Total do Categoria:				16.419,77
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 13º SALARIO				
01-000223/2023	25/01/2023	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			925,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.				925,21
Total do Empenho:				925,21
01-001274/2023	17/04/2023	696	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.611,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.611,95
Total do Empenho:				1.611,95
01-001535/2023	04/05/2023	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.741,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	5.741,00
Total do Empenho:				5.741,00
01-001536/2023	04/05/2023	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-001537/2023	04/05/2023	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.515,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	15.515,91
Total do Empenho:				15.515,91
01-001538/2023	04/05/2023	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.881,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	3.881,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.881,33
01-001539/2023	04/05/2023	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.824,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	8.824,05
Total do Empenho:				8.824,05
01-001540/2023	04/05/2023	794	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.674,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	3.674,83
Total do Empenho:				3.674,83
01-001541/2023	04/05/2023	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-001542/2023	04/05/2023	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.396,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	6.396,61
Total do Empenho:				6.396,61
01-001543/2023	04/05/2023	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.714,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	4.714,72
Total do Empenho:				4.714,72
01-001544/2023	04/05/2023	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.372,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	1.372,54
Total do Empenho:				1.372,54
01-001545/2023	04/05/2023	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-001546/2023	04/05/2023	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.529,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	14.529,75
Total do Empenho:				14.529,75
01-001548/2023	04/05/2023	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.698,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	3.698,51
Total do Empenho:				3.698,51
01-001549/2023	04/05/2023	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.855,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	7.855,56
Total do Empenho:				7.855,56
01-001550/2023	04/05/2023	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.439,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	9.439,71
Total do Empenho:				9.439,71
01-001551/2023	04/05/2023	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-001552/2023	04/05/2023	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.030,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	18.030,66
Total do Empenho:				18.030,66
01-001553/2023	04/05/2023	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.950,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	5.950,00
Total do Empenho:					5.950,00
01-001555/2023	04/05/2023	1409	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:					2.617,95
01-001557/2023	04/05/2023	1454	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.070,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	8.070,21
Total do Empenho:					8.070,21
01-001559/2023	04/05/2023	1454	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.399,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	5.399,91
Total do Empenho:					5.399,91
01-001560/2023	04/05/2023	1628	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.449,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	3.449,82
Total do Empenho:					3.449,82
01-001561/2023	04/05/2023	1279	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				19.893,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	19.893,66
Total do Empenho:					19.893,66
01-001562/2023	04/05/2023	1628	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:					2.617,95



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001563/2023	04/05/2023	1669	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.293,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	4.293,21
Total do Empenho:					4.293,21
01-001564/2023	04/05/2023	1724	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.133,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	5.133,29
Total do Empenho:					5.133,29
01-001565/2023	04/05/2023	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.695,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	1.695,30
Total do Empenho:					1.695,30
01-001566/2023	04/05/2023	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	2.617,95
Total do Empenho:					2.617,95
01-001567/2023	04/05/2023	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.782,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	13.782,41
Total do Empenho:					13.782,41
01-002267/2023	21/07/2023	664	Fr 00001460 GILVANE PASE DAL ROSS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILVANE				660,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 13º SALÁRIO PROPORC. RESCISÃO DE CONTRATO DE GILVANE PASE DAL ROSS.	660,00
Total do Empenho:					660,00
01-003800/2023	05/12/2023	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.741,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	5.741,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				5.741,00
01-003801/2023	05/12/2023	664	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.192,46
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.407,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-003802/2023	05/12/2023	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.906,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	16.906,94
Total do Empenho:				16.906,94
01-003803/2023	05/12/2023	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.730,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	3.730,09
Total do Empenho:				3.730,09
01-003804/2023	05/12/2023	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.719,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	8.719,82
Total do Empenho:				8.719,82
01-003805/2023	05/12/2023	794	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.674,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	3.674,81
Total do Empenho:				3.674,81
01-003806/2023	05/12/2023	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-003807/2023	05/12/2023	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.840,17



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	7.840,17
			Total do Empenho:	7.840,17
01-003808/2023	05/12/2023	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.077,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.077,76
			Total do Empenho:	5.077,76
01-003809/2023	05/12/2023	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.671,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.671,41
			Total do Empenho:	1.671,41
01-003810/2023	05/12/2023	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.617,95
			Total do Empenho:	2.617,95
01-003815/2023	06/12/2023	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	18.617,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	18.617,72
			Total do Empenho:	18.617,72
01-003817/2023	06/12/2023	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.617,95
			Total do Empenho:	2.617,95
01-003820/2023	06/12/2023	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.698,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.698,51
			Total do Empenho:	3.698,51
01-003821/2023	06/12/2023	1235	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.475,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		9.475,78
Total do Empenho:						9.475,78
01-003822/2023	06/12/2023	1336	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.849,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		19.849,51
Total do Empenho:						19.849,51
01-003824/2023	06/12/2023	1108	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		2.617,95
Total do Empenho:						2.617,95
01-003825/2023	06/12/2023	1454	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.785,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		20.785,14
Total do Empenho:						20.785,14
01-003852/2023	06/12/2023	1454	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.797,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHOS REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		6.797,53
Total do Empenho:						6.797,53
01-003853/2023	06/12/2023	1628	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.569,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		3.569,37
Total do Empenho:						3.569,37
01-003855/2023	06/12/2023	1724	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
13/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.323,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.		7.323,37
Total do Empenho:						7.323,37



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003856/2023	06/12/2023	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.695,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	1.695,30
Total do Empenho:					1.695,30
01-003857/2023	06/12/2023	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.617,95
Total do Empenho:					2.617,95
01-003858/2023	06/12/2023	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				16.282,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	16.282,99
Total do Empenho:					16.282,99
01-003859/2023	06/12/2023	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.617,95
Total do Empenho:					2.617,95
01-003860/2023	06/12/2023	1669	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.253,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.253,75
Total do Empenho:					2.253,75
01-003861/2023	06/12/2023	1669	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.806,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.806,33
Total do Empenho:					2.806,33
01-003862/2023	06/12/2023	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.431,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	9.431,72



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				9.431,72
01-003863/2023	06/12/2023	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.617,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	2.617,95
Total do Empenho:				2.617,95
01-003864/2023	06/12/2023	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.288,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	6.288,69
Total do Empenho:				6.288,69
01-003866/2023	06/12/2023	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.591,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 2º PARCELA 13º SALARIO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	8.591,01
Total do Empenho:				8.591,01
01-004025/2023	21/12/2023	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			52,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	52,33
Total do Empenho:				52,33
01-004043/2023	21/12/2023	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			38,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	38,03
Total do Empenho:				38,03
01-004049/2023	21/12/2023	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			151,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	151,24
Total do Empenho:				151,24
01-004060/2023	21/12/2023	696	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			230,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	230,90
Total do Empenho:				230,90
01-004064/2023	21/12/2023	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			225,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	225,35
Total do Empenho:				225,35
01-004100/2023	21/12/2023	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			169,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	169,49
Total do Empenho:				169,49
01-004113/2023	21/12/2023	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			104,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	104,22
Total do Empenho:				104,22
01-004123/2023	21/12/2023	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			33,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	33,04
Total do Empenho:				33,04
01-004129/2023	21/12/2023	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			670,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	670,46
Total do Empenho:				670,46
01-004137/2023	21/12/2023	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.803,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.803,20
Total do Empenho:				2.803,20
01-004143/2023	21/12/2023	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				899,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.		899,45
Total do Empenho:					899,45
02-001534/2023	04/05/2023	549	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.945,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ANO 2023.	4.945,10
Total do Empenho:					4.945,10
02-003798/2023	05/12/2023	549	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.569,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 13º SALARIO CÂMARA MUNICIPAL DE IVORA.		6.569,97
Total do Empenho:					6.569,97
Total do Categoria:					425.512,95
		3.3.1.9.0.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
01-000371/2023	27/01/2023	3244	Fr 00000616	SEDENIR DAL BEM	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SEDENIR				1.344,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE UM TERÇO FÉRIAS SERVIDOR JAIME DAL ROSS PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.344,99
Total do Empenho:					1.344,99
01-000373/2023	27/01/2023	2549	Fr 00001346	DARI NEIMAR BORTOLUZZI	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DARI				1.145,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE UM TERÇO FÉRIAS SERVIDOR DARI NEIMAR BORTOLUZZI PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.145,73
Total do Empenho:					1.145,73
01-000382/2023	27/01/2023	916	Fr 00000058	JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL				1.481,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIME DAL ROSS PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.481,59
Total do Empenho:					1.481,59
01-000926/2023	20/03/2023	3267	Fr 00000659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				3.578,74



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR EVANDRO MORO - PERÍODO AQUISITIVO DE 14-03/2022 A 13-03-2023, RECIBO EM ANEXO.	3.578,74
Total do Empenho:				3.578,74
01-001293/2023	19/04/2023	2464	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			1.269,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE FÉRIAS ABONO PECUNIARIO DO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES NO PERÍODO AQUISITIVO 05/03/2021 A 04/03/2022.	1.269,26
Total do Empenho:				1.269,26
01-001295/2023	19/04/2023	1052	Fr 00000991 ROQUE BOSI RAMIRES	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROQUE			1.872,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE FÉRIAS ABONO PECURIÁRIO DO SERVIDOR ROQUE BOSI RAMIRES NO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2021 A 31/05/2022.	1.872,84
Total do Empenho:				1.872,84
01-001297/2023	19/04/2023	2549	Fr 00000657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE LUIZ			1.091,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE FÉRIAS ABONO PECURIÁRIO DO SERVIDOR JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA NO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A 16/08/2022.	1.091,42
Total do Empenho:				1.091,42
01-001340/2023	24/04/2023	3267	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			797,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	797,03
Total do Empenho:				797,03
01-001341/2023	24/04/2023	3267	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			604,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	604,77
Total do Empenho:				604,77
01-001505/2023	27/04/2023	1052	Fr 00000182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO	NSA-Não se aplica
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			1.983,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FÉRIAS ABONO PECUNIARIO AO SERVIDOR JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/03/2021 A 20/03/2022.	1.983,00
Total do Empenho:				1.983,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001694/2023	24/05/2023	2549	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				429,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	429,95
Total do Empenho:					429,95
01-001803/2023	24/05/2023	2549	Fr 00001089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				1.411,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA PERÍODO AQUISITIVO 02/01/2022 A 01/01/2023.	1.411,14
Total do Empenho:					1.411,14
01-002221/2023	12/07/2023	2464	Fr 00000520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI		NSA-Não se aplica
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				745,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO PARA A SERVIDORA GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI NO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/02/2022 A 02/02/2023.	745,07
Total do Empenho:					745,07
01-002482/2023	28/07/2023	2901	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS		NSA-Não se aplica
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				1.699,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023.	1.699,85
Total do Empenho:					1.699,85
01-002484/2023	28/07/2023	2463	Fr 00001076 NEIMAR BOTTEGA		NSA-Não se aplica
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIMAR				2.276,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023.	2.276,16
Total do Empenho:					2.276,16
01-002643/2023	23/08/2023	3294	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				186,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	186,27
Total do Empenho:					186,27
01-002658/2023	23/08/2023	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.211,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.211,93



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.211,93
01-003079/2023	05/10/2023	3244	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			1.487,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2022 A 01/01/2023.	1.487,16
Total do Empenho:				1.487,16
01-003392/2023	27/10/2023	2549	Fr 00000543 VILMAR DIAS	NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			1.201,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS SERVIDOR VILMAR DIAS.	1.201,75
Total do Empenho:				1.201,75
01-003393/2023	27/10/2023	963	Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA			1.014,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO FERIAS SERVIDORA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO.	1.014,66
Total do Empenho:				1.014,66
01-003628/2023	24/11/2023	963	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			31,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	31,43
Total do Empenho:				31,43
01-003768/2023	30/11/2023	2901	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			1.043,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO PARA A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/11/2022 A 18/11/2023.	1.043,87
Total do Empenho:				1.043,87
01-003893/2023	08/12/2023	2463	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			1.886,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES.	1.886,06
Total do Empenho:				1.886,06
01-003913/2023	13/12/2023	2067	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			1.845,93



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDOR VITOR CELESTINO VENTURINI PERIODO AQUISITIVO 01/03/2022 A 28/03/2023.	1.845,93
Total do Empenho:				1.845,93
01-003914/2023	13/12/2023	2067	Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO			2.106,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI PERIODO AQUISITIVO 16/10/2022 A 15/10/2023.	2.106,67
Total do Empenho:				2.106,67
01-004056/2023	21/12/2023	2463	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			132,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	132,19
Total do Empenho:				132,19
01-004083/2023	21/12/2023	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			39,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	39,85
Total do Empenho:				39,85
01-004084/2023	21/12/2023	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			334,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	334,67
Total do Empenho:				334,67
01-004085/2023	21/12/2023	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			207,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	207,05
Total do Empenho:				207,05
01-004087/2023	21/12/2023	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	207,05
Total do Empenho:				207,05



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000866/2023	03/03/2023	3261	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI		NSA-Não se aplica
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				2.590,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. 1/3 FÉRIAS DA SERVIIDORA BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI , PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023.	2.590,21
Total do Empenho:					2.590,21
Total do Categoria:					37.258,29
		3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
01-000224/2023	25/01/2023	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.596,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	4.596,80
Total do Empenho:					4.596,80
01-000234/2023	25/01/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	528,10
Total do Empenho:					528,10
01-000243/2023	25/01/2023	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				29.999,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	29.999,97
Total do Empenho:					29.999,97
01-000259/2023	25/01/2023	1236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.023,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	9.023,95
Total do Empenho:					9.023,95
01-000274/2023	25/01/2023	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.644,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	10.644,99
Total do Empenho:					10.644,99
01-000276/2023	25/01/2023	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				20.123,79



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	20.123,79
Total do Empenho:				20.123,79
01-000285/2023	25/01/2023	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			309,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	309,58
Total do Empenho:				309,58
01-000287/2023	25/01/2023	3245	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.561,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	2.561,79
Total do Empenho:				2.561,79
01-000308/2023	25/01/2023	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.705,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	4.705,25
Total do Empenho:				4.705,25
01-000316/2023	25/01/2023	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.021,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.021,13
Total do Empenho:				3.021,13
01-000347/2023	25/01/2023	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			368,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	368,32
Total do Empenho:				368,32
01-000354/2023	25/01/2023	820	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.312,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	3.312,85
Total do Empenho:				3.312,85
01-000355/2023	25/01/2023	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.190,05	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	17.190,05
Total do Empenho:					17.190,05
01-000358/2023	25/01/2023	1171	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				119,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	119,64
Total do Empenho:					119,64
01-000369/2023	27/01/2023	917	Fr 00000058	JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL				803,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE UM TERÇO FÉRIAS SERVIDOR JAIME DAL ROSS PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	803,11
Total do Empenho:					803,11
01-000370/2023	27/01/2023	1670	Fr 00000616	SEDENIR DAL BEM	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SEDENIR				749,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE UM TERÇO FÉRIAS SERVIDOR SEDENIR DAL BEM PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	749,66
Total do Empenho:					749,66
01-000372/2023	27/01/2023	993	Fr 00001346	DARI NEIMAR BORTOLUZZI	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DARI				616,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE UM TERÇO FÉRIAS SERVIDOR DARI NEIMAR BORTOLUZZI PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	616,93
Total do Empenho:					616,93
01-000374/2023	27/01/2023	1960	Fr 00002370	TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA				1.745,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI.	1.745,30
Total do Empenho:					1.745,30
01-000375/2023	27/01/2023	1725	Fr 00002625	FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				3.430,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR FÁBIO RICARDO MELO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	3.430,67
Total do Empenho:					3.430,67



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000381/2023	27/01/2023	1960	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN		NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				2.728,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	2.728,51
Total do Empenho:					2.728,51
01-000383/2023	30/01/2023	1455	Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN		NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE				1.454,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE APARECIDA QUATRIN. PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.454,20
Total do Empenho:					1.454,20
01-000384/2023	30/01/2023	1455	Fr 00000389 JOSE CARLOS NUNES		NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				3.688,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DEPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR JOSÉ CARLOS NUNES REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	3.688,67
Total do Empenho:					3.688,67
01-000464/2023	03/02/2023	795	Fr 00000573 MILTON LUIZ DONATO		NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILTON				2.408,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR MILTON LUIZ DONATO, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	2.408,94
Total do Empenho:					2.408,94
01-000465/2023	03/02/2023	697	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN		NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.653,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.653,92
Total do Empenho:					1.653,92
01-000548/2023	07/02/2023	1455	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				1.130,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMP. REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR JOÃO PAULO SIMONETTI, PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023.	1.130,20
Total do Empenho:					1.130,20
01-000576/2023	14/02/2023	600	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO		NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.697,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS A ASSESSORA JURIDICA FERNANDA MAZIERO. PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2022 A 03/01/2023.	2.697,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.697,13
01-000589/2023	16/02/2023	917	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica
22/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			1.745,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS COM UM TERÇO DE FERIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS FLAVIO TONEL, PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/2021 A 31/03/2022.	1.745,30
Total do Empenho:				1.745,30
01-000622/2023	23/02/2023	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.551,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	7.551,97
Total do Empenho:				7.551,97
01-000625/2023	23/02/2023	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			868,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	868,00
Total do Empenho:				868,00
01-000630/2023	23/02/2023	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.224,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.224,31
Total do Empenho:				2.224,31
01-000634/2023	23/02/2023	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.232,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.232,66
Total do Empenho:				2.232,66
01-000643/2023	23/02/2023	820	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.452,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	3.452,97
Total do Empenho:				3.452,97
01-000651/2023	23/02/2023	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.115,15



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.115,15
			Total do Empenho:	2.115,15
01-000657/2023	23/02/2023	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.248,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.248,98
			Total do Empenho:	2.248,98
01-000673/2023	23/02/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.260,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.260,12
			Total do Empenho:	4.260,12
01-000691/2023	23/02/2023	1236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.191,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.191,83
			Total do Empenho:	1.191,83
01-000712/2023	23/02/2023	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.722,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.722,22
			Total do Empenho:	5.722,22
01-000716/2023	23/02/2023	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	791,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	791,14
			Total do Empenho:	791,14
01-000723/2023	23/02/2023	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.813,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.813,17
			Total do Empenho:	1.813,17
01-000736/2023	23/02/2023	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.310,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.310,29
Total do Empenho:					2.310,29
01-000741/2023	23/02/2023	1725	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.755,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	9.755,01
Total do Empenho:					9.755,01
01-000743/2023	23/02/2023	1455	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.250,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	9.250,88
Total do Empenho:					9.250,88
01-000748/2023	23/02/2023	3245	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				931,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	931,56
Total do Empenho:					931,56
01-000750/2023	23/02/2023	1960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.537,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	4.537,78
Total do Empenho:					4.537,78
01-000754/2023	23/02/2023	1960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.985,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	8.985,17
Total do Empenho:					8.985,17
01-000772/2023	24/02/2023	1629	Fr 00002551	MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				1.502,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023 DO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON.	1.502,50
Total do Empenho:					1.502,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000773/2023	24/02/2023	1053	Fr 00000716 ELIZANDRO PRESTES TONEL		NSA-Não se aplica
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				992,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023 DO SERVIDOR ELIZANDRO PRESTES TONEL.	992,20
Total do Empenho:					992,20
01-000775/2023	27/02/2023	1960	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA		NSA-Não se aplica
01/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA				2.946,76
01/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA				25,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 2022/2023 DA SERVIDORA JULIANA C.FREITAS DE ALMEIDA	3.049,36
01/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA				61,56
01/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA				15,39
Total do Empenho:					3.049,36
01-000776/2023	27/02/2023	851	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA		NSA-Não se aplica
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				14,57
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				8,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 DA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA	2.870,65
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				2.812,37
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				34,97
Total do Empenho:					2.870,65
01-000925/2023	20/03/2023	851	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		NSA-Não se aplica
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				2.008,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR EVANDRO MORO - PERIODO AQUISITIVO DE 14-03/2022 A 13-03-2023, RECIBO EM ANEXO.	2.008,03
Total do Empenho:					2.008,03
01-000927/2023	20/03/2023	772	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO		NSA-Não se aplica
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ				1.745,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO - PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2022 A 03/01/2023.	1.745,30
Total do Empenho:					1.745,30
01-000928/2023	20/03/2023	1337	Fr 00002321 ANGELA DONATO		NSA-Não se aplica
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELA				1.160,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS A PROFESSORA ANGELA DONATO - PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2022 A 03/01/2023.	1.160,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.160,80
01-000983/2023	23/03/2023	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			539,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	539,43
Total do Empenho:				539,43
01-000986/2023	23/03/2023	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			434,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	434,00
Total do Empenho:				434,00
01-000994/2023	23/03/2023	1960	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			923,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	923,34
Total do Empenho:				923,34
01-000995/2023	23/03/2023	600	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			1.050,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORA SILVANA MURARO, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.050,95
Total do Empenho:				1.050,95
01-000996/2023	23/03/2023	1410	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022.	1.321,90
Total do Empenho:				1.321,90
01-001002/2023	23/03/2023	772	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.094,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.094,36
Total do Empenho:				2.094,36
01-001021/2023	23/03/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.719,81



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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.719,81
Total do Empenho:				1.719,81
01-001027/2023	23/03/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			859,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	859,90
Total do Empenho:				859,90
01-001028/2023	23/03/2023	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.014,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	4.014,19
Total do Empenho:				4.014,19
01-001054/2023	23/03/2023	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.017,94
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 MARÇO/2023.	1.017,94
Total do Empenho:				1.017,94
01-001062/2023	23/03/2023	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			371,72
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 MARÇO/2023.	371,72
Total do Empenho:				371,72
01-001066/2023	23/03/2023	2746	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.815,48
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 MARÇO/2023.	2.815,48
Total do Empenho:				2.815,48
01-001081/2023	23/03/2023	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.599,46
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 MARÇO/2023.	2.599,46
Total do Empenho:				2.599,46
01-001086/2023	23/03/2023	1670	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.906,50
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 MARÇO/2023.	3.906,50
Total do Empenho:					3.906,50
01-001096/2023	23/03/2023	1725	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				696,79
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 MARÇO/2023.	696,79
Total do Empenho:					696,79
01-001097/2023	23/03/2023	1960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				698,12
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 MARÇO/2023.	698,12
Total do Empenho:					698,12
01-001102/2023	23/03/2023	697	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.254,15
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 MARÇO/2023.	4.254,15
Total do Empenho:					4.254,15
01-001106/2023	23/03/2023	697	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				58,76
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 MARÇO/2023.	58,76
Total do Empenho:					58,76
01-001113/2023	23/03/2023	1960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.903,44
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 MARÇO/2023.	9.903,44
Total do Empenho:					9.903,44
01-001122/2023	24/03/2023	795	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.425,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2023.	2.425,09
Total do Empenho:					2.425,09



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001123/2023	24/03/2023	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.170,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2023.	1.170,12
Total do Empenho:					1.170,12
01-001124/2023	24/03/2023	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.779,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECTIVO, COMPETENCIA MARÇO/2023	9.779,80
Total do Empenho:					9.779,80
01-001158/2023	28/03/2023	697	Fr 00000038 ARISTEU ANTONIO DONATO		NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARISTEU				1.984,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR ARISTEU ANTONIO DONATO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/021 A 31/05/2022	1.984,67
Total do Empenho:					1.984,67
01-001159/2023	28/03/2023	697	Fr 00002529 GILSIANE CARINE DA SILVA		NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILSIANE				760,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR GILSIANE CARINE DA SILVA PERÍODO AQUISITIVO 01/06/021 A 31/05/2022.	760,30
Total do Empenho:					760,30
01-001273/2023	17/04/2023	697	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN		NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.746,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.746,28
Total do Empenho:					1.746,28
01-001292/2023	19/04/2023	1455	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				1.214,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES NO PERÍODO AQUISITIVO 05/03/2021 A 04/03/2022.	1.214,07
Total do Empenho:					1.214,07
01-001294/2023	19/04/2023	1053	Fr 00000991 ROQUE BOSI RAMIRES		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROQUE				1.615,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR ROQUE BOSI RAMIRES NO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2021 A 31/05/2022.	1.615,78



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.615,78
01-001296/2023	19/04/2023	993	Fr 00000657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE LUIZ			948,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA NO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A 16/08/2022.	948,10
Total do Empenho:				948,10
01-001298/2023	19/04/2023	600	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA			1.130,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA MARILIA BASSO DAMASCENO NO PERÍODO AQUISITIVO 04/05/2022 A 03/05/2023.	1.130,20
Total do Empenho:				1.130,20
01-001299/2023	19/04/2023	697	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA			1.130,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN NO PERÍODO AQUISITIVO 04/05/2022 A 03/05/2023.	1.130,20
Total do Empenho:				1.130,20
01-001322/2023	24/04/2023	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			434,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	434,00
Total do Empenho:				434,00
01-001333/2023	24/04/2023	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.328,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.328,64
Total do Empenho:				5.328,64
01-001344/2023	24/04/2023	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.172,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.172,01
Total do Empenho:				1.172,01
01-001348/2023	24/04/2023	772	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.141,54



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.141,54
			Total do Empenho:	3.141,54
01-001369/2023	24/04/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.115,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.115,76
			Total do Empenho:	2.115,76
01-001388/2023	24/04/2023	1281	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.587,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.587,41
			Total do Empenho:	2.587,41
01-001404/2023	24/04/2023	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.701,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.701,32
			Total do Empenho:	3.701,32
01-001420/2023	24/04/2023	1670	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	601,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	601,00
			Total do Empenho:	601,00
01-001436/2023	24/04/2023	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	2.350,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.350,32
			Total do Empenho:	2.350,32
01-001504/2023	27/04/2023	1053	Fr 00000182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO	NSA-Não se aplica
02/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	1.689,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE 1/3 FÉRIAS AO SERVIDOR JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/03/2021 A 20/03/2022.	1.689,22
			Total do Empenho:	1.689,22
01-001659/2023	24/05/2023	600	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.277,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.277,58
Total do Empenho:					3.277,58
01-001662/2023	24/05/2023	665	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				434,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	434,00
Total do Empenho:					434,00
01-001672/2023	24/05/2023	697	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.889,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.889,70
Total do Empenho:					3.889,70
01-001693/2023	24/05/2023	993	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.752,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.752,89
Total do Empenho:					1.752,89
01-001705/2023	24/05/2023	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.538,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	4.538,89
Total do Empenho:					4.538,89
01-001732/2023	24/05/2023	1455	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.207,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.207,40
Total do Empenho:					2.207,40
01-001740/2023	24/05/2023	1410	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				264,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	264,38
Total do Empenho:					264,38



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001788/2023	24/05/2023	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				167,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MÊS DE MAIO/2023.	167,88
Total do Empenho:					167,88
01-001802/2023	24/05/2023	993	Fr 00001089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				793,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR JOSÉ ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA PERIODO AQUISITIVO 02/01/2022 A 01/01/2023.	793,76
Total do Empenho:					793,76
01-001804/2023	24/05/2023	917	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA				722,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MARIA ELETA PASE LEITE PERÍODO AQUISITIVO 17/07/2021 A 16/07/2022	722,93
Total do Empenho:					722,93
01-001916/2023	07/06/2023	917	Fr 00002521 FLAVIO TONEL		NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO				2.036,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SECRETÁRIO FLÁVIO TONEL.	2.036,18
Total do Empenho:					2.036,18
01-001918/2023	07/06/2023	1171	Fr 00003000 SIBELI DALLA CORTE		NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI				1.102,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A PROFESSORA SIBELI DALLA CORTE.	1.102,05
Total do Empenho:					1.102,05
01-001919/2023	07/06/2023	1171	Fr 00003000 SIBELI DALLA CORTE		NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI				1.054,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A PROFESSORA SIBELI DALLA CORTE.	1.054,13
Total do Empenho:					1.054,13
01-001949/2023	14/06/2023	917	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA		NSA-Não se aplica
14/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,47
14/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,87
14/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,78
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				2.397,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/11/2021 A 31/10/2022.	2.420,22
			Total do Empenho:	2.420,22
01-001950/2023	14/06/2023	1109	Fr 00000324 JUSTINA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSTINA			923,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA BOEZZIO, NO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/08/2021 A 02/08/2022.	923,34
			Total do Empenho:	923,34
01-001951/2023	14/06/2023	1455	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.170,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO CARGNELUTTI, NO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/02/2022 A 02/02/2023.	1.170,34
			Total do Empenho:	1.170,34
01-001994/2023	22/06/2023	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			113,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	113,02
			Total do Empenho:	113,02
01-001997/2023	22/06/2023	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	6,00
			Total do Empenho:	6,00
01-002036/2023	22/06/2023	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.322,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.322,93
			Total do Empenho:	1.322,93
01-002048/2023	22/06/2023	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.368,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	4.368,42
			Total do Empenho:	4.368,42
01-002063/2023	22/06/2023	1109	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.007,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.007,28
Total do Empenho:					1.007,28
01-002072/2023	22/06/2023	1281	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		5.558,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.558,14
Total do Empenho:					5.558,14
01-002085/2023	22/06/2023	1455	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.041,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.041,60
Total do Empenho:					1.041,60
01-002213/2023	10/07/2023	1960	Fr 00000505	FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
10/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,49
10/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,70
10/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	10,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMP. REF. 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN PERÍODO AQUISITIVO 16/05/2022 A 15/05/2023.	2.541,22
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA	2.523,25
Total do Empenho:					2.541,22
01-002222/2023	12/07/2023	1455	Fr 00000520	GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI	NSA-Não se aplica
14/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA	745,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI NO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/02/2022 A 02/02/2023.	745,07
Total do Empenho:					745,07
01-002265/2023	21/07/2023	665	Fr 00001460	GILVANE PASE DAL ROSS	NSA-Não se aplica
28/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILVANE	330,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 FÉRIAS RESCISÃO DE CONTRATO DE GILVANE PASE DAL ROSS.	330,00
Total do Empenho:					330,00
01-002301/2023	24/07/2023	917	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.339,06



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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	4.339,06
Total do Empenho:				4.339,06
01-002318/2023	24/07/2023	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.510,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.510,92
Total do Empenho:				1.510,92
01-002336/2023	24/07/2023	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.562,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.562,40
Total do Empenho:				1.562,40
01-002355/2023	24/07/2023	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.117,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.117,60
Total do Empenho:				1.117,60
01-002392/2023	24/07/2023	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.035,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	7.035,99
Total do Empenho:				7.035,99
01-002481/2023	28/07/2023	1629	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			863,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS PERIODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023.	863,91
Total do Empenho:				863,91
01-002483/2023	28/07/2023	697	Fr 00001076 NEIMAR BOTTEGA	NSA-Não se aplica
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIMAR			1.364,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA PERIODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023.	1.364,58
Total do Empenho:				1.364,58
01-002644/2023	23/08/2023	1410	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				186,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	186,26
Total do Empenho:					186,26
01-002662/2023	23/08/2023	1629	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				550,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	550,81
Total do Empenho:					550,81
01-002679/2023	23/08/2023	1960	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				242,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	242,62
Total do Empenho:					242,62
01-002706/2023	24/08/2023	697	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.838,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.838,42
Total do Empenho:					1.838,42
01-003078/2023	05/10/2023	1670	Fr 00001003	ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO				1.358,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2022 A 01/01/2023.	1.358,64
Total do Empenho:					1.358,64
01-003135/2023	16/10/2023	1053	Fr 00000106	EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				1.591,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 20/08/2022 A 19/08/2023.	1.591,06
Total do Empenho:					1.591,06
01-003282/2023	24/10/2023	1053	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.431,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.431,95
Total do Empenho:					1.431,95



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003300/2023	25/10/2023	1670	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.982,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.982,88
Total do Empenho:					1.982,88
01-003391/2023	27/10/2023	993	Fr 00000543 VILMAR DIAS		NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				1.025,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDOR VILMAR DIAS, PERIODO AQUISITIVO 1/08/2022 A 31/07/2023.	1.025,35
Total do Empenho:					1.025,35
01-003394/2023	27/10/2023	964	Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO		NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA				904,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO, PERIODO AQUISITIVO 28/10/2022 A 27/10/2023.	904,40
Total do Empenho:					904,40
01-003539/2023	24/11/2023	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.322,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.322,93
Total do Empenho:					1.322,93
01-003554/2023	24/11/2023	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.313,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2.313,36
Total do Empenho:					2.313,36
01-003622/2023	24/11/2023	964	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.322,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.322,93
Total do Empenho:					1.322,93
01-003767/2023	30/11/2023	1629	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS		NSA-Não se aplica
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE				1.030,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 19/11/2022 A 18/11/2023.	1.030,58



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.030,58
01-003769/2023	30/11/2023	600	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			1.745,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1.745,30
Total do Empenho:				1.745,30
01-003879/2023	08/12/2023	697	Fr 00000038 ARISTEU ANTONIO DONATO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARISTEU			2.070,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 FÉRIAS AO SERVIDOR ARISTEU ANTONIO DONATO NO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023.	2.070,48
Total do Empenho:				2.070,48
01-003892/2023	08/12/2023	697	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			1.998,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 FERIAS SERVIDOR ROFRIGO FABIANO NUNES PERIODO AQUISITIVO 20/07/2023 A 19/07/2023.	1.998,60
Total do Empenho:				1.998,60
01-003906/2023	13/12/2023	1337	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			2.130,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA SIDINARA STEFANELLO PIGATTO PERIODO AQUISITIVO 03/11/2022 A 02/11/2023.	2.130,20
Total do Empenho:				2.130,20
01-003907/2023	13/12/2023	1337	Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA			1.017,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA MARTA ZOTTELE NUNES PERIODO AQUISITIVO 13/03/2022 A 12/03/2023.	1.017,05
Total do Empenho:				1.017,05
01-003908/2023	13/12/2023	1337	Fr 00003037 MAGALI PEROBELLI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGALI			1.160,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA MAGALI PEROBELLI PERIODO AQUISITIVO 16/02/2022 A 15/02/2023.	1.160,80
Total do Empenho:				1.160,80
01-003909/2023	13/12/2023	1337	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			2.079,86



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA FLAVIA PIGATTO COPETTI PERIODO AQUISITIVO 17/02/2022 A 16/02/2023.	2.079,86
Total do Empenho:				2.079,86
01-003910/2023	13/12/2023	1337	Fr 00000128 ELVIA MARIA CERETTA	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA			1.215,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA ELVIA MARIA CERETTA PERIODO AQUISITIVO 01/03/2022 A 28/02/2023.	1.215,90
Total do Empenho:				1.215,90
01-003911/2023	13/12/2023	1337	Fr 00002321 ANGELA DONATO	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELA			1.160,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA ANGELA DONATO PERIODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023.	1.160,80
Total do Empenho:				1.160,80
01-003912/2023	13/12/2023	1337	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			2.187,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTI PERIODO AQUISITIVO 01/02/2022 A 28/02/2023.	2.187,31
Total do Empenho:				2.187,31
01-003915/2023	13/12/2023	1171	Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA			755,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDOR ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA PERIODO AQUISITIVO 06/04/2022 A 05/10/2023.	755,60
Total do Empenho:				755,60
01-003916/2023	13/12/2023	1171	Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA			628,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA PERIODO AQUISITIVO 03/03/2022 A 02/03/2023.	628,03
Total do Empenho:				628,03
01-003917/2023	13/12/2023	1171	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			692,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA ANA PERIPOLLI TONEL PERIODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023.	692,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				692,60	
01-003918/2023	13/12/2023	1171	Fr 00000246 DANIELA PIOVESAN DAL BEM	NSA-Não se aplica	
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DANIELA			550,79	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA DANIELA PIOVESAN DAL BEM PERIODO AQUISITIVO 01/08/2022 A 31/07/2023.		550,79
Total do Empenho:				550,79	
01-003922/2023	13/12/2023	820	Fr 00000316 MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica	
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,35	
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			21,40	
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			8,92	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA MARCOS ANTONIO PICININ COPETTI PERIODO AQUISITIVO 02/10/2022 A 01/10/2023.		2.587,55
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS			2.551,88	
Total do Empenho:				2.587,55	
01-003923/2023	13/12/2023	1455	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			6,19	
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,32	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA JESSICA BARBIERI SCHUMACHER PERIODO AQUISITIVO 27/07/2022 A 26/07/2023.		2.662,22
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			24,76	
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA			2.620,95	
Total do Empenho:				2.662,22	
01-003924/2023	13/12/2023	1109	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica	
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			1.745,30	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA INES SIMONETTI PASE PERIODO AQUISITIVO 04/05/2022 A 03/05/2023.		1.745,30
Total do Empenho:				1.745,30	
01-003925/2023	13/12/2023	1629	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			1.745,30	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA CHEILA ZANON PERIODO AQUISITIVO 04/01/2022 A 03/01/2023.		1.745,30
Total do Empenho:				1.745,30	
01-003926/2023	13/12/2023	3245	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			1.130,20	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PERIODO AQUISITIVO 03/11/2022 A 02/11/2023.	1.130,20
Total do Empenho:					1.130,20
01-003927/2023	13/12/2023	1171	Fr 00001015	SILVANA MARIA PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA				859,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA SILVANA PICININ COPETTI PERIODO AQUISITIVO 03/11/2022 A 02/11/2023.	859,26
Total do Empenho:					859,26
01-003928/2023	13/12/2023	1337	Fr 00000708	LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA				1.112,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORA LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI PERIODO AQUISITIVO 15/06/2022 A 14/06/2023.	1.112,88
Total do Empenho:					1.112,88
01-003948/2023	13/12/2023	697	Fr 00000239	ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	NSA-Não se aplica
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,01
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				9,61
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMEPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA PERIODO AQUISITIVO 31/05/2022 A 30/05/2023	2.325,62
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU				2.309,60
Total do Empenho:					2.325,62
01-003955/2023	14/12/2023	1455	Fr 00002722	LUCIANA BASSO MAZIERO	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANA				1.041,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA BASSO MAZIERO PERIODO AQUISITIVO 02/07/2022 A 01/07/2023	1.041,60
Total do Empenho:					1.041,60
01-003956/2023	14/12/2023	1455	Fr 00000116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.448,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA BASSO EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ 01/12/2022 A 30/11/2023	1.448,82
Total do Empenho:					1.448,82
01-003957/2023	14/12/2023	1455	Fr 00001309	JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				1.449,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA BASSO JOSE	1.449,03



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALDIR FAGAN 01/11/2022 A 31/10/2023					
Total do Empenho:					1.449,03
01-003958/2023	14/12/2023	1455	Fr 00002759	SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				82,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA SIMONE SARZI SARTORI PATATT 12/07/2022 A 11/07/2023					3.388,28
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				34,46
14/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				20,68
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE				3.250,44
Total do Empenho:					3.388,28
01-003959/2023	14/12/2023	1455	Fr 00002723	DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAIANE				1.257,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FERIAS SERVIDORA LUCIANA BASSO DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO 04/07/2022 A 03/07/2023					1.257,14
Total do Empenho:					1.257,14
01-003967/2023	14/12/2023	1337	Fr 00003000	SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI				1.112,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
EMPENHO REFERENTE 1/3 FÉRIAS A PROFESSORA SIBELI DALLA CORTE NO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/05/2022 A 10/05/2023.					1.112,88
Total do Empenho:					1.112,88
01-003968/2023	14/12/2023	1337	Fr 00003000	SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI				1.160,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
EMPENHO REFERENTE 1/3 FÉRIAS A PROFESSORA SIBELI DALLA CORTE NO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/02/2022 A 05/02/2023.					1.160,80
Total do Empenho:					1.160,80
01-003975/2023	15/12/2023	1960	Fr 00000391	SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				10.164,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL COM A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.					10.164,94
Total do Empenho:					10.164,94
01-003997/2023	21/12/2023	600	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.886,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.					4.886,84



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						4.886,84
01-004055/2023	21/12/2023	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						6.606,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.						6.606,81
Total do Empenho:						6.606,81
01-004088/2023	21/12/2023	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						1.426,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.						1.426,45
Total do Empenho:						1.426,45
02-000611/2023	23/02/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
28/02/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						3.791,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.						3.791,40
Total do Empenho:						3.791,40
02-000613/2023	23/02/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
28/02/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						1.516,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.						1.516,55
Total do Empenho:						1.516,55
02-000615/2023	23/02/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
28/02/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						26,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.						26,54
Total do Empenho:						26,54
02-000865/2023	03/03/2023	550	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI			NSA-Não se aplica
13/03/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA						1.295,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI, PERÍODO AQUISITIVO 2022/2023.		1.295,11
Total do Empenho:						1.295,11
02-000932/2023	20/03/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			NSA-Não se aplica
30/03/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE						3.573,33



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 MARÇO DE 2023 DO PODER LEGISLATIVO.	3.573,33
Total do Empenho:				3.573,33
02-000947/2023	21/03/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			209,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2023 DO LEGISLATIVO.	209,31
Total do Empenho:				209,31
02-001313/2023	24/04/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			291,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	291,40
Total do Empenho:				291,40
02-001316/2023	24/04/2023	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			308,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	308,88
Total do Empenho:				308,88
Total do Categoria:				458.440,63
3.3.1.9.0.11.47.00.00.00 LICENCA-PREMIO				
01-000638/2023	23/02/2023	698	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.457,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	6.457,66
Total do Empenho:				6.457,66
01-000677/2023	23/02/2023	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.289,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.289,40
Total do Empenho:				5.289,40
01-000698/2023	23/02/2023	1338	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.874,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.874,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.874,90
01-001044/2023	23/03/2023	1172	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.712,80
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 MARÇO/2023.	1.712,80
Total do Empenho:				1.712,80
01-001052/2023	23/03/2023	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.260,60
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 MARÇO/2023.	7.260,60
Total do Empenho:				7.260,60
01-001059/2023	23/03/2023	1338	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.227,12
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 MARÇO/2023.	5.227,12
Total do Empenho:				5.227,12
01-001356/2023	24/04/2023	994	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.984,40
Total do Empenho:				1.984,40
01-001373/2023	24/04/2023	1172	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.321,90
Total do Empenho:				1.321,90
01-001401/2023	24/04/2023	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.644,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.644,00
Total do Empenho:				2.644,00
01-001670/2023	24/05/2023	698	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.939,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.939,50
Total do Empenho:				3.939,50
01-001724/2023	24/05/2023	1282	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.018,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.018,64
Total do Empenho:				3.018,64
01-002308/2023	24/07/2023	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.289,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.289,40
Total do Empenho:				5.289,40
01-002326/2023	24/07/2023	1282	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.018,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.018,64
Total do Empenho:				3.018,64
01-002359/2023	24/07/2023	1411	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.643,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.643,80
Total do Empenho:				2.643,80
01-002595/2023	23/08/2023	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.492,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.492,00
Total do Empenho:				2.492,00
01-002651/2023	23/08/2023	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	7.812,00
Total do Empenho:				7.812,00
01-002878/2023	22/09/2023	1338	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.874,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.874,90
Total do Empenho:					2.874,90
01-002899/2023	22/09/2023	1456	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.644,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.644,00
Total do Empenho:					2.644,00
01-002909/2023	22/09/2023	1456	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.604,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	2.604,00
Total do Empenho:					2.604,00
01-002932/2023	22/09/2023	994	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-003205/2023	24/10/2023	994	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.984,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.984,40
Total do Empenho:					1.984,40
01-003224/2023	24/10/2023	1456	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.041,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.041,60
Total do Empenho:					1.041,60
01-003246/2023	24/10/2023	1338	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		8.631,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	8.631,54
Total do Empenho:					8.631,54



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003567/2023	24/11/2023	1237	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.305,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.305,10
Total do Empenho:					3.305,10
01-003636/2023	24/11/2023	918	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.321,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.321,90
Total do Empenho:					1.321,90
01-004026/2023	21/12/2023	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.492,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.492,40
Total do Empenho:					2.492,40
01-004065/2023	21/12/2023	1237	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.305,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.305,10
Total do Empenho:					3.305,10
01-004067/2023	21/12/2023	698	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.939,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	3.939,50
Total do Empenho:					3.939,50
01-004144/2023	21/12/2023	1338	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.738,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.738,00
Total do Empenho:					2.738,00
02-001315/2023	24/04/2023	3277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.062,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	4.062,21



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				4.062,21	
02-001657/2023	24/05/2023	3277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MÊS DE MAIO DE 2023.		4.062,21
Total do Empenho:				4.062,21	
02-001989/2023	22/06/2023	3277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA JUNHO/2023		4.062,21
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21	
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21	
Total do Empenho:				4.062,21	
02-002399/2023	25/07/2023	3277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.062,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2023.		4.062,21
Total do Empenho:				4.062,21	
Total do Categoria:				118.102,44	
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00		REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES			
01-000231/2023	25/01/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023		7.812,00
Total do Empenho:				7.812,00	
01-000626/2023	23/02/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.		7.812,00
Total do Empenho:				7.812,00	
01-000987/2023	23/03/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.		7.812,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				7.812,00
01-001323/2023	24/04/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	7.812,00
Total do Empenho:				7.812,00
01-001663/2023	24/05/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.812,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	7.812,00
Total do Empenho:				7.812,00
01-001998/2023	22/06/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.028,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	8.028,00
Total do Empenho:				8.028,00
01-002272/2023	24/07/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-002564/2023	23/08/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-002840/2023	22/09/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	6.600,00
Total do Empenho:				6.600,00
01-003183/2023	24/10/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	6.600,00
			Total do Empenho:	6.600,00
01-003517/2023	24/11/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	6.600,00
			Total do Empenho:	6.600,00
01-004017/2023	21/12/2023	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	6.600,00
			Total do Empenho:	6.600,00
			Total do Categoria:	86.688,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00				SUBSIDIOS
01-000217/2023	25/01/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			534,36
01/02/2023	ERRO NO VALOR. Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			100,00
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.348,43
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	8.882,79
			Total do Empenho:	8.882,79
01-000227/2023	25/01/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023	5.235,90
			Total do Empenho:	5.235,90
01-000623/2023	23/02/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	13.324,18
			Total do Empenho:	13.324,18
01-000624/2023	23/02/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-000984/2023	23/03/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-000985/2023	23/03/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.503,67
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			732,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001320/2023	24/04/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-001321/2023	24/04/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-001660/2023	24/05/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-001661/2023	24/05/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001995/2023	22/06/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:					13.324,18
01-001996/2023	22/06/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002271/2023	24/07/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:					13.324,18
01-002273/2023	24/07/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.499,60
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.736,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002562/2023	23/08/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:					13.324,18
01-002563/2023	23/08/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:					5.235,90
01-002842/2023	22/09/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	13.324,18



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				13.324,18
01-002843/2023	22/09/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-003181/2023	24/10/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-003182/2023	24/10/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-003516/2023	24/11/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.235,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	5.235,90
Total do Empenho:				5.235,90
01-003534/2023	24/11/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-004007/2023	21/12/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.324,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	13.324,18
Total do Empenho:				13.324,18
01-004011/2023	21/12/2023	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			349,06



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	349,06
Total do Empenho:				349,06
02-000207/2023	25/01/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.333,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO^CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	17.333,60
Total do Empenho:				17.333,60
02-000353/2023	25/01/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
02/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.002,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DA CAMARA MUNICIPAL COMPTÊNCIA JANEIRO/2023.	1.002,99
Total do Empenho:				1.002,99
02-000614/2023	23/02/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	18.336,59
Total do Empenho:				18.336,59
02-000934/2023	20/03/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023 DO PODER LEGISLATIVO.	18.336,59
Total do Empenho:				18.336,59
02-001314/2023	24/04/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	18.336,59
Total do Empenho:				18.336,59
02-001656/2023	24/05/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - MÊS DE MAIO DE 2023.	18.336,59
Total do Empenho:				18.336,59
02-001990/2023	22/06/2023	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-002396/2023	25/07/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JULHO DE 2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-002625/2023	23/08/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-002832/2023	21/09/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-003179/2023	24/10/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-003532/2023	24/11/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	18.336,59
Total do Empenho:					18.336,59
02-004156/2023	21/12/2023	552	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				18.336,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	18.336,59



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				18.336,59	
Total do Categoria:				433.431,81	
3.3.1.9.0.11.99.00.01.00		Auxílio Diferença De Caixa			
01-000320/2023	25/01/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			555,13	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.		555,13
Total do Empenho:				555,13	
01-000637/2023	23/02/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			719,46	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.		719,46
Total do Empenho:				719,46	
01-000645/2023	23/02/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			634,43	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.		634,43
Total do Empenho:				634,43	
01-000993/2023	23/03/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,56	
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 MARÇO/2023.		1.189,56
Total do Empenho:				1.189,56	
01-001330/2023	24/04/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.		1.189,56
Total do Empenho:				1.189,56	
01-001679/2023	24/05/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.189,56	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.		1.189,56
Total do Empenho:				1.189,56	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002011/2023	22/06/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-002286/2023	24/07/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-002573/2023	23/08/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-002847/2023	22/09/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-003191/2023	24/10/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-003520/2023	24/11/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.189,56
Total do Empenho:					1.189,56
01-004051/2023	21/12/2023	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.189,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.189,56



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.189,56
Total do Categoria:				13.804,62
3.3.1.9.0.11.99.00.02.00 Gratificação Dificil Acesso Prof M D E				
01-000703/2023	23/02/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-001042/2023	23/03/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
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 MARÇO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-001368/2023	24/04/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-001391/2023	24/04/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.251,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.251,38
Total do Empenho:				1.251,38
01-001393/2023	24/04/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			158,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	158,62
Total do Empenho:				158,62
01-001716/2023	24/05/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001723/2023	24/05/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.410,00
Total do Empenho:					1.410,00
01-002077/2023	22/06/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.233,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.233,75
Total do Empenho:					1.233,75
01-002081/2023	22/06/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	176,25
Total do Empenho:					176,25
01-002325/2023	24/07/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.586,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.586,25
Total do Empenho:					1.586,25
01-002331/2023	24/07/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	176,25
Total do Empenho:					176,25
01-002612/2023	23/08/2023	1283	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.586,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.586,25
Total do Empenho:					1.586,25
01-002621/2023	23/08/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	176,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				176,25
01-002886/2023	22/09/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-003252/2023	24/10/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-003571/2023	24/11/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
01-004099/2023	21/12/2023	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			176,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	176,25
Total do Empenho:				176,25
Total do Categoria:				9.165,00
		3.3.1.9.0.11.99.00.04.00	Gratificação Díficil Acesso F U N D E B	
01-000239/2023	25/01/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			528,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	528,75
Total do Empenho:				528,75
01-000697/2023	23/02/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.762,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.762,50
Total do Empenho:				1.762,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001058/2023	23/03/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.392,38
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 MARÇO/2023.	1.392,38
Total do Empenho:					1.392,38
01-002877/2023	22/09/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.586,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.586,25
Total do Empenho:					1.586,25
01-003245/2023	24/10/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.586,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	1.586,25
Total do Empenho:					1.586,25
01-003582/2023	24/11/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.410,00
Total do Empenho:					1.410,00
01-004142/2023	21/12/2023	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.410,00
Total do Empenho:					1.410,00
Total do Categoria:					9.676,13
		3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
01-000536/2023	07/02/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.510,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:					3.510,76
01-000537/2023	07/02/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.555,01



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 JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.555,01
Total do Empenho:				1.555,01
01-000538/2023	07/02/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-000539/2023	07/02/2023	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 JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-000542/2023	07/02/2023	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 JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-000543/2023	07/02/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.694,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.694,53
Total do Empenho:				1.694,53
01-000545/2023	07/02/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.253,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.253,81
Total do Empenho:				2.253,81
01-000546/2023	07/02/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			189,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	189,87
Total do Empenho:				189,87
01-000547/2023	07/02/2023	1963	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-000796/2023	27/02/2023	1112	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-000798/2023	27/02/2023	1963	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.417,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.417,18
Total do Empenho:					1.417,18
01-000799/2023	27/02/2023	602	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.039,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.039,40
Total do Empenho:					4.039,40
01-000800/2023	27/02/2023	700	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-000801/2023	27/02/2023	774	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-000802/2023	27/02/2023	920	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.185,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.185,06
Total do Empenho:					1.185,06



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000805/2023	27/02/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.336,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.336,33
Total do Empenho:					2.336,33
01-000807/2023	27/02/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.204,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.204,94
Total do Empenho:					2.204,94
01-000808/2023	27/02/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				769,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	769,57
Total do Empenho:					769,57
01-001152/2023	27/03/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.548,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.548,52
Total do Empenho:					3.548,52
01-001161/2023	29/03/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-001162/2023	29/03/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.246,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.246,14
Total do Empenho:					1.246,14
01-001163/2023	29/03/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.380,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.380,53



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.380,53
01-001166/2023	29/03/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-001168/2023	29/03/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:				712,03
01-001169/2023	29/03/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.148,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.148,41
Total do Empenho:				1.148,41
01-001170/2023	29/03/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.462,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.462,92
Total do Empenho:				2.462,92
01-001171/2023	29/03/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.319,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.319,57
Total do Empenho:				2.319,57
01-001486/2023	25/04/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.510,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:				3.510,76
01-001487/2023	25/04/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.811,57



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:				1.811,57
01-001488/2023	25/04/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.319,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,45
Total do Empenho:				1.319,45
01-001489/2023	25/04/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-001492/2023	25/04/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:				2.280,96
01-001494/2023	25/04/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-001495/2023	25/04/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.088,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,19
Total do Empenho:				2.088,19
01-001496/2023	25/04/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:				712,03
01-001497/2023	25/04/2023	1963	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-001847/2023	25/05/2023	1963	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-001848/2023	25/05/2023	602	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		3.740,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.740,19
Total do Empenho:					3.740,19
01-001849/2023	25/05/2023	774	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-001850/2023	25/05/2023	920	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-001853/2023	25/05/2023	1112	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-001855/2023	25/05/2023	1413	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:					2.280,96



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001857/2023	25/05/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:					2.046,12
01-001858/2023	25/05/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:					712,03
01-001860/2023	25/05/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.048,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.048,91
Total do Empenho:					2.048,91
01-002152/2023	23/06/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-002153/2023	23/06/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				458,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	458,15
Total do Empenho:					458,15
01-002154/2023	23/06/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.518,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.518,66
Total do Empenho:					3.518,66
01-002156/2023	23/06/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.099,54
01-002159/2023	23/06/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-002160/2023	23/06/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:					2.280,96
01-002162/2023	23/06/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:					2.046,12
01-002163/2023	23/06/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:					712,03
01-002164/2023	23/06/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-002444/2023	25/07/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.510,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:					3.510,76
01-002446/2023	25/07/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-002447/2023	25/07/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.811,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:				1.811,54
01-002448/2023	25/07/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-002449/2023	25/07/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			989,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	989,58
Total do Empenho:				989,58
01-002451/2023	25/07/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-002452/2023	25/07/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.359,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.359,20
Total do Empenho:				2.359,20
01-002454/2023	25/07/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:				2.046,12
01-002455/2023	25/07/2023	1768	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:					712,03
01-002503/2023	04/08/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
07/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		600,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	600,45
Total do Empenho:					600,45
01-002513/2023	08/08/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
08/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		753,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR PARCIAL REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MESES: NOV/2022, FEV EREIRO A JUNHO DE 2023.	753,44
Total do Empenho:					753,44
01-002726/2023	24/08/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		3.510,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:					3.510,73
01-002728/2023	24/08/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-002729/2023	24/08/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-002730/2023	24/08/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002733/2023	24/08/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:	1.099,54
01-002734/2023	24/08/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
			Total do Empenho:	2.046,12
01-002735/2023	24/08/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
			Total do Empenho:	712,03
01-002736/2023	24/08/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:	1.099,54
01-002738/2023	24/08/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.307,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.307,04
			Total do Empenho:	2.307,04
01-002799/2023	11/09/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			893,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARTE PREFEITURA.	893,85
			Total do Empenho:	893,85
01-003000/2023	25/09/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.510,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					3.510,76
01-003001/2023	25/09/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-003003/2023	25/09/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-003004/2023	25/09/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-003007/2023	25/09/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-003008/2023	25/09/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:					2.280,96
01-003010/2023	25/09/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:					2.046,12
01-003011/2023	25/09/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				712,03



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:				712,03
01-003012/2023	25/09/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-003321/2023	25/10/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.510,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:				3.510,73
01-003322/2023	25/10/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:				1.811,57
01-003323/2023	25/10/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-003325/2023	25/10/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-003326/2023	25/10/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:				2.280,96
01-003327/2023	25/10/2023	1632	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:					2.046,12
01-003328/2023	25/10/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-003329/2023	25/10/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:					712,03
01-003330/2023	25/10/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
01-003715/2023	28/11/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		3.510,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.510,76
Total do Empenho:					3.510,76
01-003717/2023	28/11/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:					1.811,57
01-003718/2023	28/11/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003719/2023	28/11/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-003722/2023	28/11/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-003723/2023	28/11/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
			Total do Empenho:		2.280,96
01-003724/2023	28/11/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.046,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
			Total do Empenho:		2.046,10
01-003725/2023	28/11/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				712,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
			Total do Empenho:		712,03
01-003727/2023	28/11/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-003840/2023	06/12/2023	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				549,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	549,77



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				549,77
01-003842/2023	06/12/2023	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.411,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.411,22
Total do Empenho:				2.411,22
01-003843/2023	06/12/2023	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
Total do Empenho:				1.811,57
01-003844/2023	06/12/2023	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-003847/2023	06/12/2023	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:				1.099,54
01-003848/2023	06/12/2023	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:				2.280,96
01-003849/2023	06/12/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.046,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:				2.046,08
01-003850/2023	06/12/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			712,03



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
			Total do Empenho:		712,03
01-003851/2023	06/12/2023	1963	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-003998/2023	21/12/2023	602	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.852,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.852,84
			Total do Empenho:		3.852,84
01-003999/2023	21/12/2023	700	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.811,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.811,57
			Total do Empenho:		1.811,57
01-004001/2023	21/12/2023	774	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-004004/2023	21/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-004005/2023	21/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
			Total do Empenho:		1.099,54
01-004006/2023	21/12/2023	1413	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.280,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.280,96
Total do Empenho:					2.280,96
01-004008/2023	21/12/2023	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.046,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.046,12
Total do Empenho:					2.046,12
01-004009/2023	21/12/2023	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				711,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	712,03
Total do Empenho:					711,99
01-004010/2023	21/12/2023	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.099,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.099,54
Total do Empenho:					1.099,54
02-000533/2023	07/02/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.074,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,63
02-000619/2023	23/02/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.074,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,63
02-000943/2023	21/03/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.305,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.305,80
Total do Empenho:					5.305,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-001447/2023	25/04/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.115,42	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.115,42
Total do Empenho:					5.115,42
02-001826/2023	25/05/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.074,63	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA CÂMARA UNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,63
02-002151/2023	23/06/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.074,63	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,63
02-002438/2023	25/07/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.074,55	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,55
02-002703/2023	24/08/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.074,55	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.074,63
Total do Empenho:					5.074,55
02-002806/2023	13/09/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.166,14	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR RECOLHIDO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	2.166,14
Total do Empenho:					2.166,14
02-002988/2023	25/09/2023	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			5.074,55	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL	5.074,63



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DE VEREADORES.					
Total do Empenho:					5.074,55
02-003363/2023	25/10/2023	554	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.074,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					5.074,63
Total do Empenho:					5.074,55
02-003513/2023	24/11/2023	554	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.735,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					4.735,82
Total do Empenho:					4.735,82
02-003794/2023	04/12/2023	554	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				241,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					241,60
Total do Empenho:					241,60
02-003795/2023	04/12/2023	554	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.223,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					1.223,88
Total do Empenho:					1.223,86
02-004167/2023	22/12/2023	554	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.074,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ					5.074,63
Total do Empenho:					5.074,55
Total do Categoria:					258.380,35
3.3.1.9.0.13.02.06.00.00 INSS CONSELHO TUTELAR					
01-000535/2023	07/02/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.601,46



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.601,46
Total do Empenho:				1.601,46
01-000797/2023	27/02/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.736,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.736,00
Total do Empenho:				1.736,00
01-001160/2023	29/03/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.649,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.649,20
Total do Empenho:				1.649,20
01-001485/2023	25/04/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.649,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.649,20
Total do Empenho:				1.649,20
01-001846/2023	25/05/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.649,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.649,20
Total do Empenho:				1.649,20
01-002155/2023	23/06/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.606,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.606,80
Total do Empenho:				1.606,80
01-002445/2023	25/07/2023	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.452,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.452,00
Total do Empenho:				1.452,00
01-002727/2023	24/08/2023	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
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-002999/2023	25/09/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.319,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.319,97
01-003320/2023	25/10/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-003716/2023	28/11/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-003841/2023	06/12/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
01-004166/2023	22/12/2023	667	Fr 00000013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA	1.320,00
Total do Empenho:					1.320,00
Total do Categoria:					19.263,83
			3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	
01-000204/2023	25/01/2023	995	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				514,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	514,14
			Total do Empenho:	514,14
01-000225/2023	25/01/2023	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.351,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	1.351,96
			Total do Empenho:	1.351,96
01-000232/2023	25/01/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.126,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.126,34
			Total do Empenho:	2.126,34
01-000244/2023	25/01/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.495,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.495,03
			Total do Empenho:	2.495,03
01-000252/2023	25/01/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	2.704,18
			Total do Empenho:	2.704,18
01-000325/2023	25/01/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			567,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	567,04
			Total do Empenho:	567,04
01-000658/2023	23/02/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			622,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	622,38
			Total do Empenho:	622,38
01-000674/2023	23/02/2023	1056	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.107,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.107,27
Total do Empenho:					2.107,27
01-000679/2023	23/02/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.248,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.248,54
Total do Empenho:					2.248,54
01-000687/2023	23/02/2023	1238	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.636,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.636,57
Total do Empenho:					2.636,57
01-000690/2023	23/02/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.752,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	1.752,41
Total do Empenho:					1.752,41
01-000738/2023	23/02/2023	1674	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.434,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	2.434,39
Total do Empenho:					2.434,39
01-001011/2023	23/03/2023	995	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				581,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	581,79
Total do Empenho:					581,79
01-001022/2023	23/03/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.519,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.519,89
Total do Empenho:					1.519,89



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001026/2023	23/03/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.488,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.488,45
Total do Empenho:					1.488,45
01-001031/2023	23/03/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.700,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	2.700,42
Total do Empenho:					2.700,42
01-001033/2023	23/03/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.346,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.	1.346,69
Total do Empenho:					1.346,69
01-001047/2023	23/03/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				330,90
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 MARÇO/2023.	330,90
Total do Empenho:					330,90
01-001053/2023	23/03/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				779,65
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 MARÇO/2023.	779,65
Total do Empenho:					779,65
01-001077/2023	23/03/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.488,45
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 MARÇO/2023.	1.488,45
Total do Empenho:					1.488,45
01-001351/2023	24/04/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				446,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	446,49



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				446,49
01-001370/2023	24/04/2023	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.960,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.960,38
Total do Empenho:				1.960,38
01-001378/2023	24/04/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.610,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.610,65
Total do Empenho:				1.610,65
01-001384/2023	24/04/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.020,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.020,62
Total do Empenho:				2.020,62
01-001386/2023	24/04/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.701,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	1.701,06
Total do Empenho:				1.701,06
01-001396/2023	24/04/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.122,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	3.122,93
Total do Empenho:				3.122,93
01-001405/2023	24/04/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			504,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	504,73
Total do Empenho:				504,73
01-001425/2023	24/04/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.391,07



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	2.391,07
Total do Empenho:				2.391,07
01-001688/2023	24/05/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			365,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	365,31
Total do Empenho:				365,31
01-001700/2023	24/05/2023	966	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			809,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	809,55
Total do Empenho:				809,55
01-001706/2023	24/05/2023	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.306,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.306,90
Total do Empenho:				1.306,90
01-001711/2023	24/05/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.894,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	1.894,17
Total do Empenho:				1.894,17
01-001727/2023	24/05/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.245,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	3.245,01
Total do Empenho:				3.245,01
01-001729/2023	24/05/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.248,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.248,54
Total do Empenho:				2.248,54
01-001733/2023	24/05/2023	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.987,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.987,87
Total do Empenho:					2.987,87
01-001741/2023	24/05/2023	3278	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				465,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	465,67
Total do Empenho:					465,67
01-001762/2023	24/05/2023	1674	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.027,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	2.027,21
Total do Empenho:					2.027,21
01-002037/2023	22/06/2023	995	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				311,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	311,19
Total do Empenho:					311,19
01-002054/2023	22/06/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.483,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.483,41
Total do Empenho:					1.483,41
01-002058/2023	22/06/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.701,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.701,06
Total do Empenho:					1.701,06
01-002067/2023	22/06/2023	1238	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	2.704,18
Total do Empenho:					2.704,18



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002071/2023	22/06/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.630,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.630,21
Total do Empenho:					1.630,21
01-002086/2023	22/06/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.553,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.553,72
Total do Empenho:					1.553,72
01-002091/2023	22/06/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.752,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.752,41
Total do Empenho:					1.752,41
01-002096/2023	22/06/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				252,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	252,36
Total do Empenho:					252,36
01-002112/2023	22/06/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				582,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	582,10
Total do Empenho:					582,10
01-002116/2023	22/06/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.975,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	1.975,23
Total do Empenho:					1.975,23
01-002295/2023	24/07/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				419,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	419,43



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				419,43
01-002305/2023	24/07/2023	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.351,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	1.351,96
Total do Empenho:				1.351,96
01-002310/2023	24/07/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.693,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.693,38
Total do Empenho:				2.693,38
01-002321/2023	24/07/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.681,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.681,64
Total do Empenho:				2.681,64
01-002337/2023	24/07/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.764,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	3.764,40
Total do Empenho:				3.764,40
01-002356/2023	24/07/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			198,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	198,29
Total do Empenho:				198,29
01-002380/2023	24/07/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			672,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	672,23
Total do Empenho:				672,23
01-002385/2023	24/07/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.287,11



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	2.287,11
Total do Empenho:				2.287,11
01-002585/2023	23/08/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			500,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	500,61
Total do Empenho:				500,61
01-002591/2023	23/08/2023	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			897,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	897,56
Total do Empenho:				897,56
01-002597/2023	23/08/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.630,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.630,21
Total do Empenho:				1.630,21
01-002617/2023	23/08/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	2.704,18
Total do Empenho:				2.704,18
01-002634/2023	23/08/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.977,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	3.977,01
Total do Empenho:				3.977,01
01-002641/2023	23/08/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			234,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	234,34
Total do Empenho:				234,34
01-002667/2023	23/08/2023	1674	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.351,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.351,96
Total do Empenho:					1.351,96
01-002670/2023	23/08/2023	1674	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.767,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.767,31
Total do Empenho:					1.767,31
01-002865/2023	22/09/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.596,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.596,08
Total do Empenho:					1.596,08
01-002869/2023	22/09/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.106,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.106,78
Total do Empenho:					2.106,78
01-002891/2023	22/09/2023	3278	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		375,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	375,54
Total do Empenho:					375,54
01-002894/2023	22/09/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.440,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.440,92
Total do Empenho:					1.440,92
01-002900/2023	22/09/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.488,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	1.488,15
Total do Empenho:					1.488,15



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002919/2023	22/09/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.306,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.306,90	
Total do Empenho:					1.306,90	
01-002927/2023	22/09/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				216,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	216,48	
Total do Empenho:					216,48	
01-002934/2023	22/09/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.700,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	2.700,42	
Total do Empenho:					2.700,42	
01-003200/2023	24/10/2023	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				432,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	432,96	
Total do Empenho:					432,96	
01-003211/2023	24/10/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.248,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	3.248,71	
Total do Empenho:					3.248,71	
01-003217/2023	24/10/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				573,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	573,82	
Total do Empenho:					573,82	
01-003236/2023	24/10/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica	
30/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	2.704,18	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						2.704,18
01-003266/2023	24/10/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.258,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.		1.258,08
Total do Empenho:						1.258,08
01-003270/2023	24/10/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					1.346,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.		1.346,69
Total do Empenho:						1.346,69
01-003285/2023	24/10/2023	1674	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					2.910,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.		2.910,87
Total do Empenho:						2.910,87
01-003540/2023	24/11/2023	995	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					514,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		514,14
Total do Empenho:						514,14
01-003555/2023	24/11/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					488,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		488,23
Total do Empenho:						488,23
01-003559/2023	24/11/2023	1056	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					796,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.		796,53
Total do Empenho:						796,53
01-003561/2023	24/11/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE					637,89



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	637,89
Total do Empenho:				637,89
01-003565/2023	24/11/2023	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2.704,18
Total do Empenho:				2.704,18
01-003586/2023	24/11/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.354,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	1.354,54
Total do Empenho:				1.354,54
01-003591/2023	24/11/2023	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.390,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	2.390,30
Total do Empenho:				2.390,30
01-003597/2023	24/11/2023	3278	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			378,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	378,54
Total do Empenho:				378,54
01-003627/2023	24/11/2023	966	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			44,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	44,90
Total do Empenho:				44,90
01-003633/2023	24/11/2023	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.118,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MES DE NOVEMBRO/2023.	3.118,79
Total do Empenho:				3.118,79
01-004022/2023	21/12/2023	1056	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		781,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	781,14
Total do Empenho:					781,14
01-004028/2023	21/12/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.583,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.583,65
Total do Empenho:					1.583,65
01-004035/2023	21/12/2023	995	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		419,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	419,43
Total do Empenho:					419,43
01-004062/2023	21/12/2023	1238	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		2.704,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	2.704,18
Total do Empenho:					2.704,18
01-004125/2023	21/12/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.534,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.534,81
Total do Empenho:					1.534,81
01-004131/2023	21/12/2023	1458	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		1.930,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	1.930,58
Total do Empenho:					1.930,58
01-004148/2023	21/12/2023	3278	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE		396,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	396,57
Total do Empenho:					396,57



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				147.467,12
3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 CONTRBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
01-000484/2023	03/02/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.652,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.652,91
Total do Empenho:				4.652,91
01-000486/2023	03/02/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.328,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.328,36
Total do Empenho:				1.328,36
01-000487/2023	03/02/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:				2.599,25
01-000488/2023	03/02/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:				943,49
01-000489/2023	03/02/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.101,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.101,02
Total do Empenho:				2.101,02
01-000490/2023	03/02/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.341,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.341,94



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.341,94
01-000491/2023	03/02/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	490,25
Total do Empenho:				490,25
01-000492/2023	03/02/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.989,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.989,63
Total do Empenho:				4.989,63
01-000493/2023	03/02/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.330,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.330,61
Total do Empenho:				1.330,61
01-000494/2023	03/02/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.770,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.770,29
Total do Empenho:				2.770,29
01-000495/2023	03/02/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			7.380,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	7.380,57
Total do Empenho:				7.380,57
01-000496/2023	03/02/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.065,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.065,56
Total do Empenho:				3.065,56



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000497/2023	03/02/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:					1.140,48
01-000498/2023	03/02/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			10.851,88	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	10.851,88
Total do Empenho:					10.851,88
01-000499/2023	03/02/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			922,94	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	922,94
Total do Empenho:					922,94
01-000500/2023	03/02/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.011,60	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.011,60
Total do Empenho:					3.011,60
01-000501/2023	03/02/2023	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			290,29	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	290,29
Total do Empenho:					290,29
01-000502/2023	03/02/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.021,32	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.021,32
Total do Empenho:					5.021,32
01-000810/2023	27/02/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.772,37	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.772,37
Total do Empenho:				4.772,37
01-000811/2023	27/02/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:				943,49
01-000812/2023	27/02/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:				2.088,09
01-000813/2023	27/02/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.341,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.341,94
Total do Empenho:				2.341,94
01-000814/2023	27/02/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:				4.986,95
01-000815/2023	27/02/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	490,25
Total do Empenho:				490,25
01-000816/2023	27/02/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	2.599,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	
Total do Empenho:				2.599,25
01-000817/2023	27/02/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.325,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.325,58
Total do Empenho:				1.325,58
01-000818/2023	27/02/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.330,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.330,61
Total do Empenho:				1.330,61
01-000819/2023	27/02/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.728,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.728,13
Total do Empenho:				2.728,13
01-000820/2023	27/02/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			7.151,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	7.151,29
Total do Empenho:				7.151,29
01-000821/2023	27/02/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.968,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.968,51
Total do Empenho:				2.968,51
01-000822/2023	27/02/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA	1.140,48



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PREFEITURA.				
Total do Empenho:				1.140,48
01-000823/2023	27/02/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			11.263,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.263,14
Total do Empenho:				11.263,14
01-000824/2023	27/02/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.686,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.686,38
Total do Empenho:				2.686,38
01-000825/2023	27/02/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.604,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.604,41
Total do Empenho:				1.604,41
01-000826/2023	27/02/2023	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			290,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	290,29
Total do Empenho:				290,29
01-000827/2023	27/02/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.221,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.221,85
Total do Empenho:				5.221,85
01-001128/2023	27/03/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.306,14
01-001129/2023	27/03/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:					2.599,25
01-001130/2023	27/03/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:					943,49
01-001131/2023	27/03/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:					2.088,09
01-001132/2023	27/03/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.019,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.019,89
Total do Empenho:					2.019,89
01-001133/2023	27/03/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	490,25
Total do Empenho:					490,25
01-001134/2023	27/03/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:					4.986,95
01-001135/2023	27/03/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.330,61



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.330,61
Total do Empenho:				1.330,61
01-001136/2023	27/03/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:				2.721,72
01-001137/2023	27/03/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.438,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.438,84
Total do Empenho:				6.438,84
01-001138/2023	27/03/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.968,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.968,51
Total do Empenho:				2.968,51
01-001139/2023	27/03/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:				11.098,40
01-001140/2023	27/03/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:				1.140,48
01-001141/2023	27/03/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.604,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.604,41
Total do Empenho:				1.604,41
01-001142/2023	27/03/2023	1633	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo	licitação
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.709,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.709,42
Total do Empenho:					2.709,42
01-001143/2023	27/03/2023	1802	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				302,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	302,39
Total do Empenho:					302,39
01-001144/2023	27/03/2023	1964	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.060,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.060,69
Total do Empenho:					5.060,69
01-001146/2023	27/03/2023	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.628,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.628,52
Total do Empenho:					4.628,52
01-001449/2023	25/04/2023	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.812,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.812,99
Total do Empenho:					4.812,99
01-001450/2023	25/04/2023	824	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
Total do Empenho:					1.306,14
01-001451/2023	25/04/2023	855	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,24



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				2.599,24
01-001452/2023	25/04/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:				943,49
01-001453/2023	25/04/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:				2.088,09
01-001454/2023	25/04/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.019,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.019,89
Total do Empenho:				2.019,89
01-001455/2023	25/04/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	490,25
Total do Empenho:				490,25
01-001457/2023	25/04/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:				4.986,95
01-001458/2023	25/04/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001459/2023	25/04/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:					2.721,72
01-001460/2023	25/04/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.473,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.473,22
Total do Empenho:					6.473,22
01-001461/2023	25/04/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.980,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.980,61
Total do Empenho:					2.980,61
01-001462/2023	25/04/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:					11.098,40
01-001463/2023	25/04/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:					1.140,48
01-001464/2023	25/04/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.709,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.709,42
Total do Empenho:					2.709,42
01-001465/2023	25/04/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.604,41



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.604,41
Total do Empenho:					1.604,41
01-001466/2023	25/04/2023	1802	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				302,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	302,39
Total do Empenho:					302,39
01-001467/2023	25/04/2023	1964	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.044,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.044,36
Total do Empenho:					5.044,36
01-001828/2023	25/05/2023	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.421,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.421,20
Total do Empenho:					5.421,20
01-001829/2023	25/05/2023	824	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
Total do Empenho:					1.306,14
01-001830/2023	25/05/2023	855	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:					2.599,25
01-001831/2023	25/05/2023	797	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	943,49



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	943,49
01-001832/2023	25/05/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
			Total do Empenho:	2.088,09
01-001833/2023	25/05/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
			Total do Empenho:	1.631,09
01-001834/2023	25/05/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	490,25
			Total do Empenho:	490,25
01-001836/2023	25/05/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	5.077,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.077,27
			Total do Empenho:	5.077,27
01-001837/2023	25/05/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
			Total do Empenho:	1.353,65
01-001838/2023	25/05/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA	2.721,72



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PREFEITURA.				
Total do Empenho:				2.721,72
01-001839/2023	25/05/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.434,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,55
Total do Empenho:				6.434,55
01-001840/2023	25/05/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.980,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.980,61
Total do Empenho:				2.980,61
01-001841/2023	25/05/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:				1.140,48
01-001842/2023	25/05/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:				11.098,40
01-001843/2023	25/05/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.709,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.709,42
Total do Empenho:				2.709,42
01-001844/2023	25/05/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.674,16
01-001845/2023	25/05/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.044,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.044,36
Total do Empenho:				5.044,36
01-002131/2023	23/06/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.892,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.892,34
Total do Empenho:				4.892,34
01-002132/2023	23/06/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
Total do Empenho:				1.306,14
01-002133/2023	23/06/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:				943,49
01-002134/2023	23/06/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:				2.088,09
01-002135/2023	23/06/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
Total do Empenho:				1.631,09



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002136/2023	23/06/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:					508,40
01-002137/2023	23/06/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:					4.986,95
01-002138/2023	23/06/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:					1.353,65
01-002139/2023	23/06/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:					2.721,72
01-002140/2023	23/06/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.402,29
Total do Empenho:					6.402,29
01-002142/2023	23/06/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:					1.140,48
01-002143/2023	23/06/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:				11.098,40
01-002144/2023	23/06/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16
Total do Empenho:				1.674,16
01-002145/2023	23/06/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.110,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.110,79
Total do Empenho:				5.110,79
01-002146/2023	23/06/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:				2.599,25
01-002147/2023	23/06/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.980,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.980,61
Total do Empenho:				2.980,61
01-002168/2023	26/06/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.709,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.709,42
Total do Empenho:				2.709,42
01-002403/2023	25/07/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.892,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	4.892,34



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	4.892,34
01-002404/2023	25/07/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
			Total do Empenho:	1.306,14
01-002405/2023	25/07/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
			Total do Empenho:	2.599,25
01-002406/2023	25/07/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
			Total do Empenho:	943,49
01-002407/2023	25/07/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
			Total do Empenho:	2.088,09
01-002408/2023	25/07/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
			Total do Empenho:	1.631,09
01-002409/2023	25/07/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PREFEITURA.				
Total do Empenho:				508,40
01-002410/2023	25/07/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:				4.986,95
01-002411/2023	25/07/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65
01-002412/2023	25/07/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:				2.721,72
01-002413/2023	25/07/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.466,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.466,80
Total do Empenho:				6.466,80
01-002414/2023	25/07/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.008,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.008,23
Total do Empenho:				3.008,23
01-002415/2023	25/07/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.140,48
01-002416/2023	25/07/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:					11.098,40
01-002417/2023	25/07/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16
Total do Empenho:					1.674,16
01-002418/2023	25/07/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.769,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.769,49
Total do Empenho:					2.769,48
01-002419/2023	25/07/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.110,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.110,79
Total do Empenho:					5.110,79
01-002708/2023	24/08/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.892,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.892,34
Total do Empenho:					4.892,34
01-002709/2023	24/08/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
Total do Empenho:					1.306,14



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002710/2023	24/08/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:					2.599,25
01-002711/2023	24/08/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:					943,49
01-002712/2023	24/08/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:					2.088,09
01-002713/2023	24/08/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
Total do Empenho:					1.631,09
01-002714/2023	24/08/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:					508,40
01-002715/2023	24/08/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:					4.986,95
01-002717/2023	24/08/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.353,65



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65
01-002718/2023	24/08/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:				2.721,72
01-002719/2023	24/08/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.466,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.466,80
Total do Empenho:				6.466,80
01-002720/2023	24/08/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.008,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.008,23
Total do Empenho:				3.008,23
01-002721/2023	24/08/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:				1.140,48
01-002722/2023	24/08/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:				11.098,40
01-002723/2023	24/08/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.769,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	2.769,49



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		
			Total do Empenho:		2.769,49
01-002724/2023	24/08/2023	1726	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.674,16
			Total do Empenho:		1.674,16
01-002725/2023	24/08/2023	1964	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.110,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		5.110,79
			Total do Empenho:		5.110,79
01-002966/2023	25/09/2023	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.892,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		4.892,34
			Total do Empenho:		4.892,34
01-002967/2023	25/09/2023	855	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		2.599,25
			Total do Empenho:		2.599,25
01-002968/2023	25/09/2023	797	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		943,49
			Total do Empenho:		943,49
01-002969/2023	25/09/2023	996	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA		2.088,09



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PREFEITURA.				
Total do Empenho:				2.088,09
01-002970/2023	25/09/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
Total do Empenho:				1.631,09
01-002971/2023	25/09/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.986,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
Total do Empenho:				4.986,95
01-002977/2023	25/09/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65
01-002978/2023	25/09/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:				2.721,72
01-002979/2023	25/09/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.466,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.466,80
Total do Empenho:				6.466,80
01-002980/2023	25/09/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.008,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.008,23



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					3.008,23
01-002981/2023	25/09/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.140,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,48
Total do Empenho:					1.140,48
01-002982/2023	25/09/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16
Total do Empenho:					1.674,16
01-002983/2023	25/09/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.769,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.769,49
Total do Empenho:					2.769,49
01-002984/2023	25/09/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.110,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.110,79
Total do Empenho:					5.110,79
01-003018/2023	25/09/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				11.098,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.098,40
Total do Empenho:					11.098,40
01-003346/2023	25/10/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.892,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.892,34
Total do Empenho:					4.892,34



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003347/2023	25/10/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
Total do Empenho:					1.306,14
01-003348/2023	25/10/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:					2.599,25
01-003349/2023	25/10/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:					943,49
01-003350/2023	25/10/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:					2.088,09
01-003351/2023	25/10/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.631,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.631,09
Total do Empenho:					1.631,09
01-003352/2023	25/10/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:					508,40
01-003353/2023	25/10/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.986,95



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.986,95
			Total do Empenho:	4.986,95
01-003355/2023	25/10/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
			Total do Empenho:	2.721,72
01-003356/2023	25/10/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	6.466,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.466,80
			Total do Empenho:	6.466,80
01-003357/2023	25/10/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	3.008,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.008,23
			Total do Empenho:	3.008,23
01-003358/2023	25/10/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	1.164,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.164,67
			Total do Empenho:	1.164,67
01-003359/2023	25/10/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	13.101,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	13.101,85
			Total do Empenho:	13.101,85
01-003360/2023	25/10/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -	1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	1.674,16



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	1.674,16
01-003361/2023	25/10/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.769,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.769,49
			Total do Empenho:	2.769,49
01-003362/2023	25/10/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.110,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.110,79
			Total do Empenho:	5.110,79
01-003688/2023	28/11/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.916,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.916,53
			Total do Empenho:	4.916,53
01-003689/2023	28/11/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
			Total do Empenho:	1.306,14
01-003690/2023	28/11/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
			Total do Empenho:	2.599,25
01-003691/2023	28/11/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA	943,49



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PREFEITURA.				
Total do Empenho:				943,49
01-003692/2023	28/11/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.017,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.017,19
Total do Empenho:				5.017,19
01-003693/2023	28/11/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.697,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.697,52
Total do Empenho:				1.697,52
01-003694/2023	28/11/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:				508,40
01-003695/2023	28/11/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65
01-003696/2023	28/11/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:				2.721,72
01-003698/2023	28/11/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.041,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.041,19



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.041,19
01-003699/2023	28/11/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.164,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.164,67
Total do Empenho:				1.164,67
01-003700/2023	28/11/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.769,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.769,49
Total do Empenho:				2.769,49
01-003701/2023	28/11/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.180,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.180,55
Total do Empenho:				5.180,55
01-003745/2023	28/11/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16
Total do Empenho:				1.674,16
01-003746/2023	28/11/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			11.377,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.377,94
Total do Empenho:				11.377,94
01-003747/2023	28/11/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.164,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.164,78
Total do Empenho:				2.164,78



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003775/2023	01/12/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			29,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	29,59
Total do Empenho:				29,59
01-003828/2023	06/12/2023	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.287,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.287,99
Total do Empenho:				1.287,99
01-003829/2023	06/12/2023	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
Total do Empenho:				2.599,25
01-003830/2023	06/12/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,48
Total do Empenho:				943,48
01-003831/2023	06/12/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:				508,40
01-003832/2023	06/12/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.017,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.017,19
Total do Empenho:				5.017,19
01-003833/2023	06/12/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.353,65
01-003834/2023	06/12/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:					2.721,72
01-003835/2023	06/12/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.176,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	6.176,48
Total do Empenho:					6.176,48
01-003836/2023	06/12/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.008,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	3.008,92
Total do Empenho:					3.008,92
01-003837/2023	06/12/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.697,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	1.697,52
Total do Empenho:					1.697,52
01-003838/2023	06/12/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.164,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	1.164,67
Total do Empenho:					1.164,67
01-003839/2023	06/12/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.661,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREEFEITURA.	1.661,81
Total do Empenho:					1.661,81
01-003872/2023	08/12/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.180,55



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.180,55
			Total do Empenho:		5.180,55
01-003873/2023	08/12/2023	1459	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				11.377,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	11.377,95
			Total do Empenho:		11.377,95
01-003874/2023	08/12/2023	702	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.108,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.108,96
			Total do Empenho:		5.108,95
01-003876/2023	08/12/2023	996	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.197,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.197,01
			Total do Empenho:		2.197,01
01-003877/2023	08/12/2023	1726	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.674,16
			Total do Empenho:		1.674,16
01-004068/2023	21/12/2023	824	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.306,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.306,14
			Total do Empenho:		1.306,14
01-004069/2023	21/12/2023	855	Fr 00000989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.599,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.599,25
			Total do Empenho:		2.599,25



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-004070/2023	21/12/2023	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					1.697,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.697,52
Total do Empenho:					1.697,52
01-004071/2023	21/12/2023	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					5.017,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.017,19
Total do Empenho:					5.017,19
01-004072/2023	21/12/2023	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:					1.353,65
01-004073/2023	21/12/2023	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					2.721,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.721,72
Total do Empenho:					2.721,72
01-004074/2023	21/12/2023	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					6.434,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,55
Total do Empenho:					6.434,55
01-004075/2023	21/12/2023	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					3.030,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.030,19
Total do Empenho:					3.030,19
01-004076/2023	21/12/2023	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -					1.164,67



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.164,67
Total do Empenho:				1.164,67
01-004078/2023	21/12/2023	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.769,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.769,49
Total do Empenho:				2.769,49
01-004170/2023	22/12/2023	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			943,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	943,49
Total do Empenho:				943,49
01-004171/2023	22/12/2023	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.088,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,09
Total do Empenho:				2.088,09
01-004172/2023	22/12/2023	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			508,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	508,40
Total do Empenho:				508,40
01-004173/2023	22/12/2023	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			16.327,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	16.327,54
Total do Empenho:				16.327,54
01-004174/2023	22/12/2023	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.674,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	1.674,16



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	1.674,16
01-004175/2023	22/12/2023	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			3.576,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.576,14
			Total do Empenho:	3.576,14
01-004176/2023	22/12/2023	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.300,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.300,06
			Total do Empenho:	5.300,06
02-000503/2023	03/02/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.040,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.040,74
			Total do Empenho:	1.040,74
02-000618/2023	23/02/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.364,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.364,52
			Total do Empenho:	1.364,52
02-000941/2023	21/03/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.063,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.063,87
			Total do Empenho:	1.063,87
02-001444/2023	25/04/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.784,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.784,12



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.784,12
02-001822/2023	25/05/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.784,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.784,12
Total do Empenho:				1.784,12
02-002148/2023	23/06/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.784,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.784,12
Total do Empenho:				1.784,12
02-002442/2023	25/07/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.784,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.784,12
Total do Empenho:				1.784,12
02-002701/2023	24/08/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.040,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.040,74
Total do Empenho:				1.040,74
02-002986/2023	25/09/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.040,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.040,74
Total do Empenho:				1.040,74
02-003365/2023	25/10/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.040,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA CÂMARA..	1.040,74
Total do Empenho:				1.040,74



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-003515/2023	24/11/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.040,74
Total do Empenho:					1.040,74
02-003796/2023	04/12/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
14/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.040,74
Total do Empenho:					1.040,74
02-004120/2023	21/12/2023	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.040,74
Total do Empenho:					1.040,74
Total do Categoria:					722.706,13
		3.3.1.9.1.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
01-000530/2023	06/02/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
08/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
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 DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	36.217,94
Total do Empenho:					36.217,94
01-000809/2023	27/02/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
07/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	36.677,37
Total do Empenho:					36.677,37
01-001127/2023	27/03/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR		NSA-Não se aplica
06/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	35.697,06



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					35.697,06
01-001448/2023	25/04/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				35.852,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	35.852,91
Total do Empenho:					35.852,91
01-001637/2023	22/05/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				24.044,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, PARTE PREFEITURA.	24.044,57
Total do Empenho:					24.044,57
01-001827/2023	25/05/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.857,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.857,74
Total do Empenho:					41.857,74
01-002130/2023	23/06/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.424,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.424,09
Total do Empenho:					41.424,09
01-002402/2023	25/07/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.540,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.540,52
Total do Empenho:					41.540,52
01-002707/2023	24/08/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.540,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.540,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					41.540,52
01-002958/2023	25/09/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.540,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.540,52
Total do Empenho:					41.540,52
01-003397/2023	27/10/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				43.091,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	43.091,74
Total do Empenho:					43.091,74
01-003748/2023	28/11/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.977,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.977,92
Total do Empenho:					41.977,92
01-003875/2023	08/12/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				41.066,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2023, PARTE DA PREFEITURA.	41.066,43
Total do Empenho:					41.066,43
01-004168/2023	22/12/2023	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				44.763,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	44.763,44
Total do Empenho:					44.763,44
02-000504/2023	03/02/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				682,45
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 DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	682,45
Total do Empenho:					682,45



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000617/2023	23/02/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			894,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	894,77
Total do Empenho:				894,77
02-001445/2023	25/04/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.169,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES..	1.169,92
Total do Empenho:				1.169,92
02-001636/2023	22/05/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			570,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A DIFERENÇA DE PERCENTUAL DA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023, PARTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	570,44
Total do Empenho:				570,44
02-001823/2023	25/05/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.364,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VZALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.364,90
Total do Empenho:				1.364,90
02-002149/2023	23/06/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.364,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.364,90
Total do Empenho:				1.364,90
02-002443/2023	25/07/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.364,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA CÂMARA.	1.364,90
Total do Empenho:				1.364,90
02-002702/2023	24/08/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	796,19
Total do Empenho:				796,19
02-002985/2023	25/09/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	796,19
Total do Empenho:				796,19
02-003364/2023	25/10/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	796,19
Total do Empenho:				796,19
02-003514/2023	24/11/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREADOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	796,19
Total do Empenho:				796,19
02-003797/2023	04/12/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	796,19
Total do Empenho:				796,19
02-004121/2023	21/12/2023	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			796,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA.	796,19
Total do Empenho:				796,19
Total do Categoria:				559.482,19

3.3.2.9.0.21.01.00.00.00

JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000018/2023	02/01/2023	2880	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
23/01/2023	ERRO NO EMPENHO. Fornecedor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. -			20.516,06
23/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			20.516,06
31/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			10.836,67
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			10.011,75
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			8.105,04
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			9.534,08
23/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			8.684,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REF. CONTRATO 048/2019-BADESUL (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023).	130.000,00
21/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			8.148,54
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			8.504,50
22/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			8.222,46
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			7.418,90
23/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			6.946,63
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			6.176,99
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			6.365,84
Total do Empenho:				98.956,18
Total do Categoria:				98.956,18
3.3.3.5.0.93.02.01.00.00		RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
01-000844/2023	01/03/2023	3259	Fr 00006217 FUNDACAO ANTONIO MENEGHETTI	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9.734,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO PROJETO PRESERVANDO A HISTÓRIA. TRANSFORMANDO VIDAS - ANTÔNIO MENEGHETTI , RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL DO CONVÊNIO.	9.734,74
Total do Empenho:				9.734,74
Total do Categoria:				9.734,74
3.3.3.7.1.70.01.00.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
01-000039/2023	02/01/2023	2962	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
26/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
27/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,18
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			120,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM O CIR PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.	1.442,11



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.442,11
01-000082/2023	02/01/2023	3125	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE (CONDESUS)	20.940,00
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.170,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.745,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.320,00
Total do Empenho:				20.940,00
01-000090/2023	02/01/2023	2957	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3747 RATEIO DE CUSTEIO	13.680,00
Despesa referente ao Contrato de Rateio do Condesus (Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia) do qual o município de Ivorá faz parte, conforme Processo Administrativo nº 17/2023.				
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.140,00
Total do Empenho:				13.680,00
Total do Categoria:				36.062,11

3.3.3.9.0.08.11.01.00.00

AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO

01-000466/2023	03/02/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			8.731,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	8.731,15
Total do Empenho:				8.731,15

01-000467/2023	03/02/2023	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
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:					1.262,61
01-000468/2023	03/02/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:					565,92
01-000469/2023	03/02/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.132,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.132,12
Total do Empenho:					1.132,12
01-000470/2023	03/02/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		829,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	829,50
Total do Empenho:					829,50
01-000471/2023	03/02/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		221,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	221,56
Total do Empenho:					221,56
01-000472/2023	03/02/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.486,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.486,65
Total do Empenho:					2.486,65
01-000473/2023	03/02/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		559,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	559,88
Total do Empenho:					559,88



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000474/2023	03/02/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				867,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	867,58	
Total do Empenho:					867,58	
01-000475/2023	03/02/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.493,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.493,05	
Total do Empenho:					2.493,05	
01-000476/2023	03/02/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				651,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	651,99	
Total do Empenho:					651,99	
01-000477/2023	03/02/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.300,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.300,11	
Total do Empenho:					3.300,11	
01-000479/2023	03/02/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.423,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.423,28	
Total do Empenho:					1.423,28	
01-000480/2023	03/02/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				984,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	984,60	
Total do Empenho:					984,60	
01-000481/2023	03/02/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.271,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.271,17	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.271,17
01-000482/2023	03/02/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			383,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	383,22
Total do Empenho:				383,22
01-000483/2023	03/02/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.112,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.112,80
Total do Empenho:				2.112,80
01-000531/2023	06/02/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			820,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	820,83
Total do Empenho:				820,83
01-000777/2023	27/02/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			820,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	820,83
Total do Empenho:				820,83
01-000778/2023	27/02/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.369,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.369,49
Total do Empenho:				1.369,49
01-000779/2023	27/02/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			979,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	979,93
Total do Empenho:				979,93
01-000780/2023	27/02/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.112,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.112,80
Total do Empenho:				2.112,80
01-000781/2023	27/02/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			383,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	383,22
Total do Empenho:				383,22
01-000782/2023	27/02/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:				1.262,61
01-000783/2023	27/02/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:				565,92
01-000784/2023	27/02/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.140,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,43
Total do Empenho:				1.140,43
01-000785/2023	27/02/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			829,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	829,50
Total do Empenho:				829,50
01-000786/2023	27/02/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			221,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	221,56
Total do Empenho:				221,56
01-000787/2023	27/02/2023	3023	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				559,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		559,88
Total do Empenho:					559,88
01-000788/2023	27/02/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.544,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		2.544,81
Total do Empenho:					2.544,81
01-000789/2023	27/02/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.126,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.126,30
Total do Empenho:					1.126,30
01-000791/2023	27/02/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				8.786,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		8.786,55
Total do Empenho:					8.786,55
01-000792/2023	27/02/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				430,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		3.428,30
21/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.997,41
Total do Empenho:					3.428,30
01-000793/2023	27/02/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				651,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		651,99
Total do Empenho:					651,99
01-000794/2023	27/02/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				862,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. PARTE DA PREFEITURA.		862,37



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				862,37
01-000795/2023	27/02/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.386,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.386,29
Total do Empenho:				2.386,29
01-000829/2023	27/02/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			109,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	109,17
Total do Empenho:				109,17
01-000960/2023	22/03/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			9.178,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.178,67
Total do Empenho:				9.178,67
01-000961/2023	22/03/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:				1.262,61
01-000962/2023	22/03/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:				565,92
01-000963/2023	22/03/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.137,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.137,31
Total do Empenho:				1.137,31
01-000964/2023	22/03/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			693,99



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	693,99
Total do Empenho:				693,99
01-000965/2023	22/03/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			221,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	221,56
Total do Empenho:				221,56
01-000966/2023	22/03/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.499,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.499,58
Total do Empenho:				2.499,58
01-000967/2023	22/03/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			559,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	559,88
Total do Empenho:				559,88
01-000968/2023	22/03/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			867,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	867,58
Total do Empenho:				867,58
01-000969/2023	22/03/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.111,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.111,85
Total do Empenho:				2.111,85
01-000970/2023	22/03/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.235,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.235,48
Total do Empenho:				1.235,48
01-000971/2023	22/03/2023	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		651,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	651,99
Total do Empenho:					651,99
01-000972/2023	22/03/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		3.450,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.450,58
Total do Empenho:					3.450,58
01-000973/2023	22/03/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		830,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	830,52
Total do Empenho:					830,52
01-000974/2023	22/03/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.369,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.369,49
Total do Empenho:					1.369,49
01-000975/2023	22/03/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		792,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	792,48
Total do Empenho:					792,48
01-000976/2023	22/03/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		388,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	388,31
Total do Empenho:					388,31
01-000977/2023	22/03/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.122,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.122,49
Total do Empenho:					2.122,49



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001468/2023	25/04/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				9.259,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.259,52
Total do Empenho:					9.259,52
01-001469/2023	25/04/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:					1.262,61
01-001470/2023	25/04/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:					565,92
01-001471/2023	25/04/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.126,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.126,89
Total do Empenho:					1.126,89
01-001472/2023	25/04/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				693,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	693,99
Total do Empenho:					693,99
01-001473/2023	25/04/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				221,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	221,56
Total do Empenho:					221,56
01-001474/2023	25/04/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.533,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.533,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.533,49
01-001475/2023	25/04/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				569,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	569,57
Total do Empenho:					569,57
01-001476/2023	25/04/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				823,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	823,91
Total do Empenho:					823,91
01-001477/2023	25/04/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.111,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.111,85
Total do Empenho:					2.111,85
01-001478/2023	25/04/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.240,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.240,57
Total do Empenho:					1.240,57
01-001479/2023	25/04/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.532,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.532,60
Total do Empenho:					3.532,60
01-001480/2023	25/04/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				976,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	976,60
Total do Empenho:					976,60
01-001481/2023	25/04/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				830,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	830,52
Total do Empenho:				830,52
01-001482/2023	25/04/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.369,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.369,49
Total do Empenho:				1.369,49
01-001483/2023	25/04/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			388,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	388,31
Total do Empenho:				388,31
01-001484/2023	25/04/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.122,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.122,49
Total do Empenho:				2.122,49
01-001558/2023	04/05/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			665,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA PREFEITURA.	665,37
Total do Empenho:				665,37
01-001876/2023	31/05/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			9.895,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.895,29
Total do Empenho:				9.895,29
01-001877/2023	31/05/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			3.503,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.503,32
Total do Empenho:				3.503,32
01-001878/2023	31/05/2023	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
IVORA

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:					1.262,61
01-001879/2023	31/05/2023	3035	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:					565,92
01-001880/2023	31/05/2023	3018	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		127,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	127,23
Total do Empenho:					127,23
01-001881/2023	31/05/2023	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.120,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.120,64
Total do Empenho:					1.120,64
01-001882/2023	31/05/2023	3024	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		910,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	910,96
Total do Empenho:					910,96
01-001883/2023	31/05/2023	3028	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		687,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	687,84
Total do Empenho:					687,84
01-001884/2023	31/05/2023	3034	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.122,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.122,49
Total do Empenho:					2.122,49



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001885/2023	31/05/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	REF ESTORNO DE PAGTO EFETUADO A MAIOR. Fornecedor: IPERGS -				2,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.369,49
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.369,49
Total do Empenho:					1.367,02
01-001886/2023	31/05/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				977,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	977,93
Total do Empenho:					977,93
01-001887/2023	31/05/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.240,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.240,57
Total do Empenho:					1.240,57
01-001888/2023	31/05/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				830,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	830,52
Total do Empenho:					830,52
01-001889/2023	31/05/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				283,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	283,89
Total do Empenho:					283,89
01-001890/2023	31/05/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.886,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.886,34
Total do Empenho:					2.886,34
01-001891/2023	31/05/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.111,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.111,85



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					2.111,85
01-001892/2023	31/05/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				569,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	569,57
Total do Empenho:					569,57
01-001893/2023	31/05/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				261,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	261,08
Total do Empenho:					261,08
01-001913/2023	06/06/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2,47
Total do Empenho:					2,47
01-001983/2023	22/06/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				9.679,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.679,24
Total do Empenho:					9.679,24
01-001984/2023	22/06/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.262,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:					1.262,60
01-001985/2023	22/06/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:					565,92
01-002020/2023	22/06/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				127,23



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	127,23
Total do Empenho:				127,23
01-002021/2023	22/06/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.116,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.116,47
Total do Empenho:				1.116,47
01-002022/2023	22/06/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			229,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	229,20
Total do Empenho:				229,20
01-002023/2023	22/06/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.496,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.496,77
Total do Empenho:				2.496,77
01-002024/2023	22/06/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			830,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	830,52
Total do Empenho:				830,52
01-002025/2023	22/06/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.414,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.414,32
Total do Empenho:				1.414,32
01-002026/2023	22/06/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			569,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	569,57
Total do Empenho:				569,57
01-002027/2023	22/06/2023	3024	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		867,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	867,58
Total do Empenho:					867,58
01-002028/2023	22/06/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		2.111,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.111,85
Total do Empenho:					2.111,85
01-002029/2023	22/06/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.240,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.240,57
Total do Empenho:					1.240,57
01-002030/2023	22/06/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		671,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	671,42
Total do Empenho:					671,42
01-002031/2023	22/06/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		3.468,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.468,48
Total do Empenho:					3.468,48
01-002032/2023	22/06/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		973,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	973,93
Total do Empenho:					973,93
01-002033/2023	22/06/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		261,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	261,08
Total do Empenho:					261,08



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002034/2023	22/06/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.150,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.150,44
Total do Empenho:					2.150,44
01-002420/2023	25/07/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				9.679,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.679,20
Total do Empenho:					9.679,18
01-002421/2023	25/07/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.262,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.262,61
Total do Empenho:					1.262,61
01-002422/2023	25/07/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				565,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	565,92
Total do Empenho:					565,92
01-002423/2023	25/07/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.124,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.124,81
Total do Empenho:					1.124,81
01-002424/2023	25/07/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				127,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	127,23
Total do Empenho:					127,23
01-002425/2023	25/07/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				229,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	229,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				229,19
01-002426/2023	25/07/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.486,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.486,65
Total do Empenho:				2.486,65
01-002427/2023	25/07/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			569,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	569,57
Total do Empenho:				569,57
01-002428/2023	25/07/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			865,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	865,84
Total do Empenho:				865,84
01-002429/2023	25/07/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.111,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.111,85
Total do Empenho:				2.111,85
01-002430/2023	25/07/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.252,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.252,19
Total do Empenho:				1.252,19
01-002431/2023	25/07/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			667,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	667,25
Total do Empenho:				667,25
01-002432/2023	25/07/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			3.532,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.532,60
Total do Empenho:				3.532,60
01-002433/2023	25/07/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			839,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	839,73
Total do Empenho:				839,73
01-002434/2023	25/07/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.421,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.421,26
Total do Empenho:				1.421,26
01-002435/2023	25/07/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			997,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	997,94
Total do Empenho:				997,94
01-002436/2023	25/07/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			261,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	261,08
Total do Empenho:				261,08
01-002437/2023	25/07/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.150,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.150,44
Total do Empenho:				2.150,44
01-002684/2023	24/08/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			25.153,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	25.153,34
Total do Empenho:				25.153,34
01-002685/2023	24/08/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.281,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.281,14
Total do Empenho:					3.281,14
01-002686/2023	24/08/2023	3035	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.470,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.470,66
Total do Empenho:					1.470,66
01-002687/2023	24/08/2023	3018	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				330,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	330,64
Total do Empenho:					330,64
01-002688/2023	24/08/2023	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.939,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,28
Total do Empenho:					2.939,28
01-002689/2023	24/08/2023	3019	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				595,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	595,62
Total do Empenho:					595,62
01-002690/2023	24/08/2023	3022	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.371,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.371,14
Total do Empenho:					6.371,14
01-002691/2023	24/08/2023	3023	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.480,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.480,14
Total do Empenho:					1.480,14



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002692/2023	24/08/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.254,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.254,57
Total do Empenho:					2.254,57
01-002693/2023	24/08/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				5.488,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.488,07
Total do Empenho:					5.488,07
01-002694/2023	24/08/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.254,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.254,06
Total do Empenho:					3.254,06
01-002695/2023	24/08/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.741,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.741,21
Total do Empenho:					1.741,21
01-002696/2023	24/08/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				9.180,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.180,17
Total do Empenho:					9.180,17
01-002697/2023	24/08/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.280,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.280,25
Total do Empenho:					1.280,25
01-002698/2023	24/08/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				678,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	678,46



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				678,46
01-002699/2023	24/08/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			5.588,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.588,36
Total do Empenho:				5.588,36
01-002739/2023	24/08/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.489,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.489,34
Total do Empenho:				2.489,34
01-002740/2023	24/08/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			4.731,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.731,39
Total do Empenho:				4.731,39
01-002780/2023	04/09/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	0,02
Total do Empenho:				0,02
01-002989/2023	25/09/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			3.281,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.281,14
Total do Empenho:				3.281,14
01-002990/2023	25/09/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.470,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.470,66
Total do Empenho:				1.470,66
01-002991/2023	25/09/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			330,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	330,64
Total do Empenho:				330,64
01-002992/2023	25/09/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			595,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	595,62
Total do Empenho:				595,62
01-002993/2023	25/09/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.480,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.480,14
Total do Empenho:				1.480,14
01-002994/2023	25/09/2023	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.769,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.769,46
Total do Empenho:				1.769,46
01-002995/2023	25/09/2023	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.280,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.280,25
Total do Empenho:				1.280,25
01-002996/2023	25/09/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			4.722,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.722,37
Total do Empenho:				4.722,37
01-002997/2023	25/09/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.135,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.135,70
Total do Empenho:				2.135,70
01-002998/2023	25/09/2023	3033	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				678,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	678,46
Total do Empenho:					678,46
01-003013/2023	25/09/2023	3034	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				5.588,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.588,36
Total do Empenho:					5.588,36
01-003014/2023	25/09/2023	3029	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				9.180,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.180,18
Total do Empenho:					9.180,18
01-003015/2023	25/09/2023	3022	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				6.510,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.510,91
Total do Empenho:					6.510,91
01-003016/2023	25/09/2023	3020	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.882,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.882,43
Total do Empenho:					2.882,43
01-003017/2023	25/09/2023	3015	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.477,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	25.153,08
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				21.675,26
Total do Empenho:					25.153,06
01-003021/2023	27/09/2023	3251	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.254,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.254,06



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				3.254,06
01-003022/2023	27/09/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			5.488,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.488,07
Total do Empenho:				5.488,07
01-003023/2023	27/09/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.254,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.254,57
Total do Empenho:				2.254,57
01-003095/2023	06/10/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,01
Total do Empenho:				0,01
01-003331/2023	25/10/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			25.153,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	25.153,08
Total do Empenho:				25.153,08
01-003333/2023	25/10/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.925,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.925,75
Total do Empenho:				2.925,75
01-003334/2023	25/10/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			330,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	330,64
Total do Empenho:				330,64
01-003335/2023	25/10/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			6.511,58



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		6.511,58
			Total do Empenho:		6.511,58
01-003336/2023	25/10/2023	3024	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.254,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		2.254,57
			Total do Empenho:		2.254,57
01-003337/2023	25/10/2023	3026	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				5.488,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		5.488,07
			Total do Empenho:		5.488,07
01-003338/2023	25/10/2023	3251	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.254,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		3.254,06
			Total do Empenho:		3.254,06
01-003339/2023	25/10/2023	3028	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.835,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.835,59
			Total do Empenho:		1.835,59
01-003340/2023	25/10/2023	3029	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.593,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		9.413,17
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.819,81
			Total do Empenho:		9.413,17
01-003341/2023	25/10/2023	3030	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.280,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.		1.280,25
			Total do Empenho:		1.280,25



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003342/2023	25/10/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.718,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.718,17
Total do Empenho:					2.718,17
01-003343/2023	25/10/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.460,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.460,86
Total do Empenho:					4.460,86
01-003344/2023	25/10/2023	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				678,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	678,46
Total do Empenho:					678,46
01-003345/2023	25/10/2023	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				5.588,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.588,36
Total do Empenho:					5.588,36
01-003387/2023	27/10/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.470,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.470,66
Total do Empenho:					1.470,66
01-003398/2023	27/10/2023	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.480,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.480,14
Total do Empenho:					1.480,14
01-003399/2023	27/10/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				595,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	595,62



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				595,62
01-003400/2023	27/10/2023	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			3.281,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.281,14
Total do Empenho:				3.281,14
01-003702/2023	28/11/2023	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			25.179,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	25.179,53
Total do Empenho:				25.179,53
01-003703/2023	28/11/2023	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.470,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.470,66
Total do Empenho:				1.470,66
01-003704/2023	28/11/2023	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.946,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.946,43
Total do Empenho:				2.946,43
01-003705/2023	28/11/2023	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			330,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	330,64
Total do Empenho:				330,64
01-003706/2023	28/11/2023	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			604,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	604,60
Total do Empenho:				604,60
01-003707/2023	28/11/2023	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			6.481,68



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.481,68
			Total do Empenho:	6.481,68
01-003708/2023	28/11/2023	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	2.254,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.254,57
			Total do Empenho:	2.254,57
01-003709/2023	28/11/2023	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	5.488,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	5.488,07
			Total do Empenho:	5.488,07
01-003710/2023	28/11/2023	3251	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	3.290,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.290,10
			Total do Empenho:	3.290,10
01-003711/2023	28/11/2023	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	9.413,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	9.413,17
			Total do Empenho:	9.413,17
01-003712/2023	28/11/2023	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	4.460,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	4.460,86
			Total do Empenho:	4.460,86
01-003713/2023	28/11/2023	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	2.759,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	2.759,77
			Total do Empenho:	2.759,77
01-003714/2023	28/11/2023	3034	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		6.712,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	6.712,34
Total do Empenho:					6.712,34
01-003740/2023	28/11/2023	3033	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		678,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	678,46
Total do Empenho:					678,46
01-003741/2023	28/11/2023	3030	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.280,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.280,25
Total do Empenho:					1.280,25
01-003742/2023	28/11/2023	3028	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.796,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.796,51
Total do Empenho:					1.796,51
01-003743/2023	28/11/2023	3023	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.480,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.480,14
Total do Empenho:					1.480,14
01-003744/2023	28/11/2023	3017	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.919,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	3.281,14
Total do Empenho:					1.919,27
02-000522/2023	06/02/2023	3122	Fr 00000052	IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		ALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.645,70
02-000616/2023	23/02/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70
02-000942/2023	21/03/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70
02-001446/2023	25/04/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70
02-001825/2023	25/05/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2023, PARTE DA CÂMARA UNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70
02-002150/2023	23/06/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVOO DOS VENCIMENTOS DO MÊS E JUNHO/2023, PARTE DA CAMÊRA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70
02-002441/2023	25/07/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.645,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.645,70
Total do Empenho:				1.645,70



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-002700/2023	24/08/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.276,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.276,68
Total do Empenho:					4.276,68
02-002987/2023	25/09/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.276,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.276,68
Total do Empenho:					4.276,68
02-003366/2023	25/10/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				4.276,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.276,68
Total do Empenho:					4.276,68
02-003687/2023	28/11/2023	3122	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		NSA-Não se aplica
19/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.487,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.487,68
Total do Empenho:					3.487,68
Total do Categoria:					552.854,38
		3.3.3.9.0.08.56.01.00.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		
01-000235/2023	25/01/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
01/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				119,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	119,64
Total do Empenho:					119,64
01-000704/2023	23/02/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001043/2023	23/03/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
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 MARÇO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-001371/2023	24/04/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-001717/2023	24/05/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-002082/2023	22/06/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-002332/2023	24/07/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-002622/2023	23/08/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	59,82
Total do Empenho:					59,82
01-002887/2023	22/09/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	59,82



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				59,82
01-003253/2023	24/10/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	59,82
Total do Empenho:				59,82
01-003572/2023	24/11/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	59,82
Total do Empenho:				59,82
01-004101/2023	21/12/2023	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			59,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	59,82
Total do Empenho:				59,82
Total do Categoria:				777,66
		3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	
01-000001/2023	02/01/2023	2961	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
20/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			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 VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CURSO SOBRE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS NA QUAL SERÁ APLICADO NAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS QUANTO AOS TRIBUTOS DE IPTUA E ITBI, E SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS NO PERÍODO DE 08/01/2023 À 11/01/2023.	1.017,00
Total do Empenho:				1.017,00
01-000108/2023	02/01/2023	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO AGIP PORTARIAS 1.467/1.837 QUE SERÁ REALIZADO EM PARAÍ - RS NOS DIAS 31/01/2023 A 02/02/2023, PROMOVIDO PELA AGIP E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ.	1.017,00
Total do Empenho:				1.017,00
01-000109/2023	02/01/2023	2961	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			1.017,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 CONCESSAO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO AGIP PORTARIAS 1.467/1.837 QUE SERÁ REALIZADO EM PARAÍ - RS NOS DIAS 31/01/2023 A 02/02/2023, PROMOVIDO PELA AGIP E PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ.	1.017,00
Total do Empenho:				1.017,00
01-000176/2023	11/01/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2023	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 16.01.2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE ROSEMERI DA SILVA.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000177/2023	11/01/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ÉDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 LEVAR A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000179/2023	17/01/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2023	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 19.01.2023 A LAJEADO LEVAR OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DE PAULA E VAGNER DE QUADROS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000363/2023	26/01/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2023 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000506/2023	03/02/2023	3080	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÁ JUNTAMENTE COM A DIRIGENTE DE NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO A REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO COM OS TERRITÓRIOS ASPIRANTES A GEOPARQUE E TAMBÉM SOBRE A ASSEMBLÉIA DA UNESCO.	75,00
Total do Empenho:				75,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000528/2023	06/02/2023	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES		NSA-Não se aplica	
10/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE DO DIA 12/02/2023 À 15/02/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SISTEMA DA PREVIDÊNCIA AOS RPPS: CADPREV, GESCON RPPS, GERID, SIG - RPPS, SEI E SIRC, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO E REUNIÃO NA REFERENCIA GESTÃO E RISCO PARA DEBATE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	1.017,00	
Total do Empenho:					1.017,00	
01-000529/2023	06/02/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		NSA-Não se aplica	
13/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEM CHEROBINI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE IVORÁ.	75,00	
Total do Empenho:					75,00	
01-000554/2023	08/02/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/02/2023		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 09/02/2023 À LAJEADO LEVAR OS PACIENTES PEDRO HENRIQUE DE PAULA.	75,00	
Total do Empenho:					75,00	
01-000571/2023	10/02/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ÉDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 13/02/2023 LEVAR O PACIENTE GELSON BERTOLDO.	75,00	
Total do Empenho:					75,00	
01-000578/2023	14/02/2023	3080	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO BERTOLDO MOTRO QUE IRÁ, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA SEDE DA BR PREV, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 15/02/2023.	75,00	
Total do Empenho:					75,00	
01-000579/2023	14/02/2023	3080	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI		NSA-Não se aplica	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE IRÁ, JUNTAMENTE COM O	75,00	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM REUNIÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA SEDE DA BR PREV, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 15/02/2023.	
Total do Empenho:				75,00
01-000599/2023	17/02/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA VISTA TÉCNICA - GEOPARQUE CAMINHOS DOS CÂNIOS DO SUL NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-000646/2023	23/02/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000705/2023	23/02/2023	2971	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA - GEOPARQUE CAMINHOS DOS CÂNIOS DO SUL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-000708/2023	23/02/2023	2971	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, PARTICIPAR DA VISITA TECNICA GEOPARQUE CAMINHOS DOS CANIOS DO SUL, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE CAMBARÁ DO SUL, CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-000762/2023	24/02/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
03/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2023 LEVAR O PACIENTE ENI ZARONTONELO QUATRIN.	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000858/2023	03/03/2023	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			703,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIÁRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPPS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS. PREJEÇÕES FINANCEIRAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2023 E NA DATA DE 22/03/2023 REUNIÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA BRPREV ATUARIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL.	703,00
Total do Empenho:					703,00
01-000862/2023	03/03/2023	2971	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR SANDRO GARROT, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO - RS, DEVIDO O PACIENTE JOSÉ VALDEMAR FORGIARINI, ESTAR INTERNADO NA FAZENDA TERAPÊUTICA PARAÍSO, NA AVENIDA ADÃO FELIPE PIPPI, Nº 4940, SANTO ÂNGELO - RS PARA TRATAMENTO.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000868/2023	06/03/2023	2958	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica	
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE GABRIELA DE PAULA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/03/2023 À PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS NA FAMURGS.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000869/2023	06/03/2023	2958	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FARMACEUTICA JESSICA SCHUMARCHER POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/03/2023 À PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA FAMURGS DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000870/2023	06/03/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
09/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2023 LEVAR A FARMACEUTICA JESSICA SCHUMACHER E A SECRETARIA DE SAÚDE GABRIELA DE PAULA POR OCASIÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE MEDICAMENTOS NA FAMURGS.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000874/2023	07/03/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09/03/2023 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER QUADRO E À PORTO ALEGRE ENI ZARONTONELLO QUATRIN.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000881/2023	10/03/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
23/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO		75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RSC - 287, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA E TABAÍ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/CAM/2023 EM ANEXO.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000914/2023	17/03/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
23/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20/03/2023 À SANTIAGO LEVAR O DALÍRIO MAZIERO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-000921/2023	20/03/2023	2949	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica	
06/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO		703,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE VIAJARÁ NO DIA 09/04/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO: FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO /PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021 QUE SERÁ REALIZADA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS/AULA.	703,00
Total do Empenho:					703,00
01-001118/2023	24/03/2023	3080	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica	
28/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO		389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ - RS PARA REALIZAR A PROVA CP RPPS CGINV, CONFORME LEI FEDERAL 1467 DE 02/06/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-001126/2023	24/03/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
27/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO		3.843,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS, SENDO 4 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONF. CONVITE ANEXO.	3.843,00
Total do Empenho:				3.843,00
01-001149/2023	27/03/2023	3080	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: CÁLCULO E LANÇAMENTO NA PLATARFORMA DO TCE-RS (SAPIEM), NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-001153/2023	27/03/2023	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001173/2023	30/03/2023	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ AO AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001174/2023	30/03/2023	2950	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE CONDUZIRÁ A DIRIGENTE DE TURISMO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTIPAR DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DA SETUR (SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO) NA UGART (UNIÃO GAÚCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPAÇÃO ESTA QUE ACONTECE DESDE 2022. JUSTIFICA-SE O SERVIDOR FAZER O TRANSLADII EM VIRTUDE DE NÃO HAVER NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA PROFISSIONAIS SUFICIENTES PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS EXISTENTES E JUSTIFICA-SE SEGUNDO A LEI 1370/2019 QUE ENCONTRA-SE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:				389,00
01-001175/2023	30/03/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				389,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTIPAR DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DA SETUR (SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO) NA UGART (UNIÃO GAÚCHA DAS OPERADORAS E REPRESENTANTES DE TURISMO) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 1 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	389,00
Total do Empenho:					389,00
01-001177/2023	31/03/2023	2955	Fr 00000320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				1.017,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.	1.017,00
Total do Empenho:					1.017,00
01-001180/2023	31/03/2023	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 02/04/2023 À SANTO ANGELO BUSCAR UM PACIENTE.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-001181/2023	31/03/2023	2951	Fr 00003285	JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O VICE - PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2023, PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-001182/2023	31/03/2023	2951	Fr 00000844	SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-001183/2023	31/03/2023	2951	Fr 00000106	EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2023, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ NO AEROPORTO SALGADO FILHO POR MOTIVO DE IDA A BRASÍLIA NA MARCHA DOS PREFEITOS. (PREVISÃO DE VOLTA ERA PARA DIA 30 PORÉM QUANDO O	75,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			MOTORISTA ESTAVA JÁ EM VENÂNCIO AIRES, PREFEITO LIGOU QUE TINHA DADO IMPREVISTO COM O VÔO E QUE SÓ CONSEGUIRIA RETORNAR NO OUTRO DIA).	
			Total do Empenho:	75,00
01-001195/2023	03/04/2023	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO IDA 04/04/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE.	75,00
			Total do Empenho:	75,00
01-001239/2023	06/04/2023	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
24/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/04/2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.	75,00
			Total do Empenho:	75,00
01-001243/2023	11/04/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12/04/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTE.	75,00
			Total do Empenho:	75,00
01-001247/2023	12/04/2023	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA FAZER CURSO NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.	75,00
			Total do Empenho:	75,00
01-001251/2023	13/04/2023	2958	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/04/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTE.	75,00
			Total do Empenho:	75,00
01-001281/2023	17/04/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
24/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO	75,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 PARA VISITAR PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	
Total do Empenho:				75,00
01-001501/2023	27/04/2023	3043	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001502/2023	27/04/2023	3043	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI QUE TRANSPORTARÁ OS REPRESENTANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001503/2023	27/04/2023	3043	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A FUNCIONÁRIA DESINE PIGATTO BISSACOTTI, POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO - SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001580/2023	05/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/05/2023 À SANTO ANGELO BUSCAR PACIENTE INTERNADO.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-001587/2023	12/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
17/05/2023	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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15/05/2023 A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.	75,00
Total do Empenho:				75,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001588/2023	12/05/2023	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 ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13/05/2023 A SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001619/2023	16/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
24/05/2023	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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18/05/23 A CACHOEIRA DO SUL LEVAR PACIENTE.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001624/2023	18/05/2023	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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES QUE IRÁ NO DIA 19/05/2023 A SAO SEPE LEVAR PACIENTE.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001795/2023	24/05/2023	2958	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE			75.00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 24/05/2023 DE UM CURSO EM PORTO ALEGRE SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001796/2023	24/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
31/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26/05/2023 Á SANTIAGO LEVAR PACIENTES.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001797/2023	24/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
----------------	------------	------	---------------------------------------	-------------------

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24/05/2023 Á LAGEADO E PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.	75,00
Total do Empenho:					75,00

01-001798/2023	24/05/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
----------------	------------	------	---------------------------------------	-------------------



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTAA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25/05/2023 Á PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.	75,00
Total do Empenho:					75,00
01-001899/2023	02/06/2023	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04/06/2023, BUSCAR PACIENTE EM SANTO ANGELO.	94,52
Total do Empenho:					94,52
01-001922/2023	07/06/2023	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07/06/2023 Á LAJEADO LEVAR PACIENTE.	94,52
Total do Empenho:					94,52
01-001941/2023	07/06/2023	3080	Fr 00002568	RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				490,25
27/06/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: RODRIGO				490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NOS DIAS 03/07/2023 E 04/07/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.	490,25
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				490,25
Total do Empenho:					490,25
01-001971/2023	19/06/2023	2951	Fr 00003052	FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
23/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO PRESENCIAL SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	490,25
Total do Empenho:					490,25
01-001973/2023	20/06/2023	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23/06/2023 Á SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES.	94,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				94,52

01-001974/2023 20/06/2023 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/06/2023 À LAJEADO LEVAR PACIENTES.	94,52
Total do Empenho:					94,52

01-001975/2023 20/06/2023 3043 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica
28/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A FUNCINÁRIA DENISE PIGATTO BISSACOTE, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO EM "1º ETAPA DO CENSO ESCOLAR - MATRICULA INICIAL", NA DATA DE 21/06/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	94,52
Total do Empenho:					94,52

01-001976/2023 20/06/2023 3043 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica
28/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, QUE NA DATA DE 21/06/2023 TRANSPORTARÁ A SERVIDORA DENISE MARIA PIGATTO BBISACOTTI ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	94,52
Total do Empenho:					94,52

01-002180/2023 29/06/2023 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica
04/07/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30/06/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.	94,52
Total do Empenho:					94,52

01-002189/2023 03/07/2023 2961 Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA NSA-Não se aplica
19/07/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AOSERVIDOR VITOR CAMRGO COSTA, A QUAL REALIARÁ CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFÊRENCIA (TR), DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N. 14.133/2021) E SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS NO PERÍODO DE 20/07/2023 À 21/07/2023.	490,25
Total do Empenho:					490,25

01-002191/2023 03/07/2023 2971 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica
19/07/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, SENDO UMA	490,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR). DOCUMENTO EM ANEXO.	
Total do Empenho:				490,25
01-002199/2023	05/07/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05/07/2023 À PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002208/2023	06/07/2023	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
08/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021) JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002212/2023	10/07/2023	2958	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE NO DIA 11/07/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002227/2023	13/07/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/07/2023 À SANTA CRUZ LEVAR PACIENTES.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002228/2023	14/07/2023	2951	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
08/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURIDICA FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021) NO HORÁRIO DAS 09HS ÀS 12HS E DAS 13HS ÀS 17HS.	94,52
Total do Empenho:				94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002477/2023	26/07/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica	
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26/07/2023 À SÃO SEPÉ LEVAR PACIENTES.	94,52	
Total do Empenho:					94,52	
01-002479/2023	26/07/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27/07/2023 À SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES.	94,52	
Total do Empenho:					94,52	
01-002485/2023	31/07/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 31/07/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.	94,52	
Total do Empenho:					94,52	
01-002494/2023	01/08/2023	2971	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES		NSA-Não se aplica	
18/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO				885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES (SIGPBF, ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE, CECAD E SICON). DOCUMENTO EM ANEXO.	885,98	
Total do Empenho:					885,98	
01-002496/2023	01/08/2023	3080	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN		NSA-Não se aplica	
15/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI 14.133/2021) JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE.	94,52	
Total do Empenho:					94,52	
01-002497/2023	01/08/2023	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO		NSA-Não se aplica	
08/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO NA DATA DE 04/08/2023 QUE IRÁ CONDUZIR A PORTO ALEGRE/RS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSESSORA	94,52	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
JURÍDICA PARA FAZER CURSO NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.				
Total do Empenho:				94,52
01-002509/2023	07/08/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL NUNES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08/08/2023 À SÃO SEPE LEVAR PACIENTES.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002521/2023	11/08/2023	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.	885,98
Total do Empenho:				885,98
01-002522/2023	11/08/2023	3080	Fr 00000239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.	885,98
Total do Empenho:				885,98
01-002524/2023	11/08/2023	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 18/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO.	885,98
Total do Empenho:				885,98
01-002526/2023	11/08/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14/08/2023 À SANTIAGO LEVAR PACIENTES.	94,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				94,52
01-002533/2023	14/08/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO IV FÓRUM GRAMADO DE ESTUDOS TURÍSTICOS E ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2023.	885,98
Total do Empenho:				885,98
01-002538/2023	15/08/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIARIA AO MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PACIENTE ENI QUATRIN PARA CONSULTA NA DATA DE 16/08/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002541/2023	15/08/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			395,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO UMA DIARIA COM PERNOITE PARA EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI PARA O DIA 15/08/2023 QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV FORUM GRAMADO DE ESTUDOS TURISTICOS E ENCONTROS DE SECRETARIOS DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL NA CIDADE DE GRAMADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	395,75
Total do Empenho:				395,73
01-002547/2023	16/08/2023	3080	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.	490,25
Total do Empenho:				490,25
01-002548/2023	16/08/2023	3080	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO O QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.	490,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				490,25
01-002549/2023	16/08/2023	3080	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN A QUAL IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2023 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS QUE ACONTECERÁ NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.	490,25
Total do Empenho:				490,25
01-002557/2023	22/08/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nuns por ocasião que irá levar paciente a São Sepe no dia 22.08.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002764/2023	29/08/2023	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Valor referente 01 diária, sem pernoite, para secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para participar da Reunião dos secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente, que ocorrerá no dia 31 de agosto, das 14h às 17h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. O evento coincide com a 46ª Expointer.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002765/2023	29/08/2023	2949	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Uma diária sem pernoite para o dia 31 de agosto que irá para Esteio levar a secretaria de desenvolvimento rural para participar da reunião dos secretários municipais.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002766/2023	29/08/2023	2951	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA COM EMPRESA CONTRATADA PARA A REVISÃO DO PROJETO DE LEI.	94,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					94,52
01-002767/2023	30/08/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a Porto Alegre no dia 30.08.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:					94,52
01-002768/2023	30/08/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS, QUE OCORRERÁ ÀS 9 H, E PARA O JANTAR DOS PREFEITOS ÀS 20 H NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, NA CASA DA FAMURS, SITUADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL. ESTE EVENTO COINCIDE COM A REALIZAÇÃO DA 46ª EXPOINTER.	94,52
Total do Empenho:					94,52
01-002769/2023	30/08/2023	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		NSA-Não se aplica
01/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4429	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	791,46
2	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 06/09/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA BRPREV SOBRE REFORMNA PREVIDENCIÁRIA NO DIA 04 E NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO, PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LOA 2024 NO IGAM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.	94,52
Total do Empenho:					885,98
01-002778/2023	01/09/2023	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A QUAL IRA CONDUZIR O PRESIDENTE DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES E ASSESSORA JURIDICA FERNANDA MAZIERO PARA REUNIÃO NA DATA DE 04/09/2023 NAS DEPENDENCIAS DA BRPREV ATUARIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM PAUTA DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.	94,52
Total do Empenho:					94,52
01-002779/2023	01/09/2023	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
EMPENHO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES PARA REUNIÃO NA DATA DE 04/09/2023 NAS DEPENDENCIAS DA BRPREV ATUARIA NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM PAUTA DE REUNIÃO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.				
Total do Empenho:				94,52
01-002787/2023	06/09/2023	2955	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDER GUBIANE IR A PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2023 BUSCAR O SERVIDOR EVANDRO MORO.				
Total do Empenho:				94,52
01-002789/2023	06/09/2023	3081	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
O SERVIDOR ÉDER GUBIANE LONDERO(MOTORISTA), LEVARÁ O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A CIDADE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS NOVOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E FUTURAS ATUALIZAÇÕES, COM A NOVA SISTEMÁTICA DO GOVERNO FEDERAL, NA PUCRS.				
Total do Empenho:				94,52
01-002790/2023	06/09/2023	3081	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			2.073,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
2	5.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	1.978,65
VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS DE 11/09 A 15/09/2023, PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS NOVOS USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E FUTURAS ATUALIZAÇÕES, COM A NOVA SISTEMÁTICA DO GOVERNO FEDERAL.				
Total do Empenho:				2.073,17
01-002791/2023	06/09/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	94.5200	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 08.09.2023 a Lajeado levar paciente				
Total do Empenho:				94,52
01-002801/2023	11/09/2023	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/09/2023	ESTORNO PAGAMENTO DE EMPENHO ORCAMENTARIO - CANCELAMENTO			490,25



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
2	1.0000	UN	4429	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIA 14/09/2023 LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO E RETORNAR NO DIA 15/09/2023 COM OS SERVIDORES SILVANA MURARO E LUCIANO B. MORAES, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO.	
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				490,25
Total do Empenho:					0,00
01-002802/2023	11/09/2023	3080	Fr 00002455	SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
14/09/2023	ESTORNO PAGAMENTO DE EMPENHO ORCAMENTARIO - CANCELAMENTO				490,25
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA				490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
2	1.0000	UN	4429	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
				DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAR DO CURSO: COMPREV - ATUALIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023, NA SEDE DA DM EDUCAÇÃO.	
Total do Empenho:					0,00
01-002809/2023	13/09/2023	2958	Fr 00006310	RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes para Rosario do Sul para levar paciente no dia 13.09.2023	
Total do Empenho:					94,52
01-002820/2023	15/09/2023	2958	Fr 00006310	RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				Diária sem pernoite para o motorista Rafael Fabrício Nunes por ocasião que irá para Santiago no dia 18/09/2023 levar paciente realizar exames.	
Total do Empenho:					94,52
01-002825/2023	19/09/2023	2958	Fr 00006310	RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	94.5200	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				Diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a São Sepé no dia 19.09.2023 levar pacinte	
Total do Empenho:					94,52
01-002834/2023	21/09/2023	2958	Fr 00002980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira a Lajeado no dia 21.09.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002835/2023	21/09/2023	2961	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA PARA O SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA LICITACON OBRAS DO TCE/RS NO DIA 28/09/2023.	94,52
Total do Empenho:				490,25
01-002973/2023	25/09/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 25.09.2023 à Santa Cruz levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002974/2023	25/09/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diária sem pernoite para o motorista Mauro Ilha Alves por ocasião que ira a Gravatai no dia 25.09.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002975/2023	25/09/2023	2951	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES LEVAR O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-002976/2023	25/09/2023	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.	94,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				94,52
01-003050/2023	28/09/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 29.09.2023 à Santa Cruz levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003068/2023	04/10/2023	3043	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Valor referente a uma diária, sem pernoite, para a Secretária Inês Simonetti Pase, por motivo de viagem a Nova Esperança do Sul/RS, na data de 06/10/2023 para participar da reunião da Educação da AMCENTRO.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003071/2023	04/10/2023	3043	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Valor referente a uma diária, sem pernoite, para o motorista Vitor Celestino Venturini, por motivo de viagem a Nova Esperança do Sul/RS, na data de 06/10/2023, levar representantes da SMED de Ivorá para a reunião da Educação da AMCENTRO.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003089/2023	05/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a São Sepe no dia 06.10.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003093/2023	06/10/2023	2955	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DO 54º ENCONTRO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE E PÚBLICA PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 10/10/2023 EM POA .	94,52
Total do Empenho:				490,25



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003103/2023	10/10/2023	2951	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES		NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRÍCIO NUNES POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR MOTIVO DE LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE.	
Total do Empenho:					94,52
01-003104/2023	10/10/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ		NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE.	
Total do Empenho:					94,52
01-003106/2023	10/10/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				Uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 11/10/2023 levar paciente a Santo Ângelo.	
Total do Empenho:					94,52
01-003115/2023	13/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES		NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira no dia 16.10.2023 à São Sepe levar paciente	
Total do Empenho:					94,52
01-003123/2023	16/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES		NSA-Não se aplica
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				378,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	378,08
				diarias sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira à Santa Cruz levar pacientes nos dias 17,18,19, 20.10.2023	
Total do Empenho:					378,08
01-003124/2023	16/10/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 17.10.2023 a Lajeado levar paciente	
Total do Empenho:				94,52
01-003139/2023	17/10/2023	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE SE DESLOCAR COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:				94,52
01-003140/2023	17/10/2023	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL JORDANO PASE MORO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:				94,52
01-003141/2023	17/10/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA EM PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:				94,52
01-003150/2023	18/10/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			diária sem pernoite para o motorista Mauro ALves por ocasião que ira no dia 19.10.2023 a Santo Angelo levar paciente	
Total do Empenho:				94,52
01-003152/2023	19/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira no dia 23.10.2023 à São Sepé levar paciente	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				94,52
01-003153/2023	19/10/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			283,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diarias sem pernoite para o motorista Mauro Ilha Alves por ocasião que irá nos dias 23,24,25,26 e 27.10.2023 levar paciente a Santa Cruz do Sul	472,60
Total do Empenho:				283,56
01-003158/2023	23/10/2023	3080	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			1.281,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	1.187,19
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, DO 2º SIMPÓSIO GAUCHO DE TRILHAS CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	94,52
Total do Empenho:				1.281,71
01-003159/2023	23/10/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			1.281,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	1.187,19
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO JUSTIFICA-SE A PARTICIPAÇÃO POR IVORÁ ESTAR DENTRO DO CAMINHO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA QUARTA COLÔNIA E POR JÁ FAZER PARTE DO PROJETO DE TRILHAS, SENDO ESTE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. SENDO ASSIM SOLICITO TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DO 2º SIMPÓSIO GAUCHO DE TRILHAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE PAULA CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	94,52
Total do Empenho:				1.281,71
01-003162/2023	23/10/2023	2958	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite ara o funcionario Edemilson Pissinin por ocasião que prestara serviço a Secretaria de Saúde em Santiago no dia 23.10.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003310/2023	25/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO diaria sem pernoite para o Motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia	94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
25.10.2023 à Porto Alegre levar paciente				
Total do Empenho:				94,52
01-003373/2023	26/10/2023	2951	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
2	2.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	791,46
Despesa referente a 03 diárias, sendo duas com pernoite e uma sem pernoite, para o Vice Prefeito Municipal Jordano Pase Moro, por motivo de viagem a Bento Gonçalves nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2023, para participar do Congresso COSEMS de Saúde.				
Total do Empenho:				885,98
01-003403/2023	30/10/2023	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			1.281,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	1.187,19
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO PROMOVIDO PELO IGAN E NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DO EVENTO SIAPC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.				
Total do Empenho:				1.281,71
01-003409/2023	30/10/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			283,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	283,56
diaria sem pernoite para motorista Rafael Nunes por ocasião que irá nos dias 30 e 31.10.2023 e 01.11.2023 à Santa Cruz do Sul levar paciente				
Total do Empenho:				283,56
01-003429/2023	03/11/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a Porto Alegre no dia 08.11.2023 levar paciente				
Total do Empenho:				94,52
01-003434/2023	03/11/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			472,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	472,60



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá nos dias 06,07,08,09 e 10.11.2023 levar paciente a Santa Cruz do Sul	
Total do Empenho:				472,60
01-003441/2023	06/11/2023	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			1.281,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	1.187,19
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DIRIGENTE DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI NA EQUIPE DA AM CENTRO QUE IRÁ TRABALHAR NO ESTANDE DA MESMA DURANTE O FESTURIS 2023 QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. O FESTURIS É UM GRANDE EVENTO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS COM A MISSÃO DE CONECTAR MARCAS, DESTINOS E PESSOAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.	
Total do Empenho:				1.281,71
01-003450/2023	09/11/2023	3080	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			VALOR QUE EMPENHA 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA RAFAEL NUNES QUE NO DIA 09 DE NOVEMBRO VIAJA A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AMOSTRAS PARA ANÁLISE LABORATORIAL.	
Total do Empenho:				94,52
01-003462/2023	13/11/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 13.11.2023 levar paciente a Rosario do Sul	
Total do Empenho:				94,52
01-003463/2023	13/11/2023	2951	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 14.11.2023 à Porto Alegre levar paciente	
Total do Empenho:				94,52
01-003464/2023	13/11/2023	2958	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
			uma diaria sem pernoite para o funcionário Edemilson Pissinin por ocasião que estará a serviço da Secretaria de Saude no dia 14..11.2023 em Santa	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Cruz do Sul				
Total do Empenho:				94,52
01-003470/2023	16/11/2023	2951	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			189,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	189,04
uas diárias sem pernoite ara o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira nos dias 16 e 17.11.2023 à Santa Cruz do Sul levar paciente				
Total do Empenho:				189,04
01-003496/2023	20/11/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
23/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			189,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	189,04
duas diárias sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá a Santa Cruz do Sul nos dias 20 e 21.11.2023 levar paciente para radioterapia				
Total do Empenho:				189,04
01-003511/2023	23/11/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá no dia 24.11.2023 à Santiago levar paciente				
Total do Empenho:				94,52
01-003683/2023	27/11/2023	2951	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.				
Total do Empenho:				94,52
01-003684/2023	27/11/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.				
Total do Empenho:				94,52
01-003685/2023	27/11/2023	2951	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ÉDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E SECRETÁRIO DE FINANÇAS ENO LUIZ FRIZZO PARA CUMPRIR AGENDA NA CORSAN.					
Total do Empenho:					94,52
01-003686/2023	27/11/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES		NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Lajeado no dia 28.11.2023 levar paciente					
Total do Empenho:					94,52
01-003728/2023	28/11/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 29.11.203 à Passo Fundo levar paciente					
Total do Empenho:					94,52
01-003729/2023	28/11/2023	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON		NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
Agenda SEAPI-Prorrogação convênio Avançar; Agenda Sema- Encerramento convênio- Melhores Amigos Reunião agendada para o dia 28/11/2023 na cidade de Porto Alegre/RS.					
Total do Empenho:					94,52
01-003749/2023	28/11/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepé no dia 28.11.2023 levar paciente					
Total do Empenho:					94,52
01-003763/2023	29/11/2023	3080	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI		NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO				94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO CHEROBINI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS					



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17:30.				
Total do Empenho:				94,52
01-003764/2023	29/11/2023	2951	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA PARA ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003765/2023	29/11/2023	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003770/2023	30/11/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepe levar paciente no dia 30.11.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003812/2023	05/12/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 06.12.2023 à Porto Alegre levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003813/2023	06/12/2023	2951	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, ASSESSORA JURÍDICA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL QUE ACONTECERÁ HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.	94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				94,52
01-003871/2023	07/12/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que irá a São Sepe levar paciente no dia 05.12.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003884/2023	08/12/2023	2949	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
13/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO Diária para o servidor Eder Londero Gubiani para conduzir a Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural para participar no dia 11/12/2023 do Seminário Estadual de Política Territorial em Porto Alegre/RS.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003934/2023	13/12/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Santa Cruz do Sul levar paciente no dia 14.12.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003935/2023	13/12/2023	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Mauro Alves por ocasião que ira no dia 14.12.2023 à Porto Alegre levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003936/2023	13/12/2023	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO L. B. MORO, QUE IRÁ FAZER O CURSO REFERENTE AO FECHAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2023 E NA ABERTURA DO EXERCÍCIO 2024, QUE SERÁ NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NO DIA 14/12/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003976/2023	15/12/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 18.12.2023	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003990/2023	19/12/2023	2958	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o funcionário Edemilson Pissinin por ocasião que irá a Santa Cruz do Sul no dia 20.12.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-003991/2023	19/12/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que irá no dia 20.12.2023 à Santiago levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
01-004196/2023	26/12/2023	2958	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
28/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diária sem pernoite para o motorista Rafael Nunes por ocasião que ira a Porto Alegre no dia 27.12.2023 levar paciente	94,52
Total do Empenho:				94,52
02-000929/2023	20/03/2023	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA SARTORI NO DIA 22 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A BRPREV (EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CALCULO ATUARIAL) E REFERENCIA GESTÃO E RISCO (EMPRESA CONTRATADA PARA ELABORAR O ANTEPROJETO DE LEI DE REFORMA PREVIDENCIARIA) PARA TRATAR DO ASSUNTO: REFORMA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.	75,00
Total do Empenho:				75,00
02-000939/2023	21/03/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA A PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2023, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO DAER, AUDIÊNCIA SOBRE DUPLICAÇÃO DA RS 287 E TAMBÉM TRATARÁ DE ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SETE.	140,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				140,00
02-001260/2023	14/04/2023	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PISSININ A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL, QUANDO FARÁ VISITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TAMBÉM AO GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-001261/2023	14/04/2023	2959	Fr 00002704 NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NILTON			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI A PORTO ALEGRE, NO DIA 12 DE ABRIL, QUANDO FARÁ VISITA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TAMBÉM AO GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-001280/2023	17/04/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A AGUDO DO VER. TIAGO DE OLIVEIRA, NO DIA 18/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PELA IMPLANTAÇÃO DA EFA/CENTRO-RS.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-001924/2023	07/06/2023	2959	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001925/2023	07/06/2023	2959	Fr 00001803 ELBO MAFFINI BOSI	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELBO			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR ELBO MAFFINI BOSI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001927/2023	07/06/2023	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			700,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001928/2023	07/06/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001929/2023	07/06/2023	2959	Fr 00001877 IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IVAIR			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001930/2023	07/06/2023	2959	Fr 00005589 JUSSARA MENEGHETTI PASE MORO	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSSARA			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DA VEREADORA JUSSARA PASE MORO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001931/2023	07/06/2023	2959	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			885,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	885,98
Total do Empenho:				885,98
02-001932/2023	07/06/2023	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			885,98



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA SARZI SARTORI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	885,98
Total do Empenho:				885,98
02-001933/2023	07/06/2023	2959	Fr 00002533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	NSA-Não se aplica
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ACEMAR			700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 A 15/06/2023, PARA PARTICIPAR DA MARCHA ANUAL DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CFE PROCESSPO ADMINISTRATIVO 024/2023.	700,00
Total do Empenho:				700,00
02-001935/2023	07/06/2023	2959	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO PODER EXECUTIVO EDER GUBIANI LONDERO PARA LEVAR A PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2023, OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, QUE OCORRERÁ DE 13 A 15/06/2023, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	94,52
Total do Empenho:				94,52
02-001936/2023	07/06/2023	2959	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DO PODER EXECUTIVO EDER GUBIANI LONDERO PARA BUSCAR EM PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2023, OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA QUE PARTICIPAREM DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, NOS DIAS 13 A 15/06/2023, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	94,52
Total do Empenho:				94,52
02-002217/2023	12/07/2023	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
17/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE À ASSESSORA JURÍDICA BETINA, QUE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
02-002218/2023	12/07/2023	2959	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			140,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DDA CÂMARA DE VEREADORES, ACOMPANHADO DA ASSESSORA JURÍDICA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-002219/2023	12/07/2023	2959	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
17/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			94,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA DA PREFEITURA, EDER LONDERO, QUE LEVARÁ O PRESIDENTE E A ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/07/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2023.	94,52
Total do Empenho:				94,52
02-003026/2023	27/09/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
16/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE			140,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, QUE ACOMPANHA O VICE-PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2023 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO TIAGO DUARTE SOBRE CADASTRAMENTO DO MUNICÍPIO NO PROJETO PAVIMENTA RS CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2023.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-003108/2023	10/10/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 POR MOTIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS EM RODOVIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-003148/2023	17/10/2023	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA IR A PORTO ALEGRE DO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA RIO GRANDE DO SUL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2023.	140,00
Total do Empenho:				140,00
02-003500/2023	21/11/2023	2959	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4429 DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
2	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
Despesa com pagamento de diárias para a participação dos funcionários				



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Paulo Rogério de Oliveira, Assessor Legislativo e Betina Belinaso Sartori no curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA EM 29/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:					490,25
02-003501/2023	21/11/2023	2959	Fr 00001315	BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				490,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4429	DIARIAS CIVIL COM PERNOITE EXECUTIVO	395,73
2	1.0000	UN	4430	DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO	94,52
				Despesa com a participação dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira, Assessor Legislativo e Betina Belinaso Sartori no curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA EM 29/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:					490,25
Total do Categoria:					53.358,43
		3.3.3.9.0.30.01.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
01-000173/2023	06/01/2023	1966	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				922,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA O COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLACAS: IRM 5766, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FAZER UMA (1) MUDANÇA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ROUPAS DA CIDADE DE FREDERICO WESTFHALEN - RS COM DESTINO À IVORÁ/RS PARA UMA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.	1.000,00
Total do Empenho:					922,60
01-000380/2023	27/01/2023	1461	Fr 00000802	NICOLA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	FR	91	OLEO 5 W 30 SINTETICO	352,36
				Aquisição de lubrificantes para revisão dos 10.000 km da Spin, placa JBO2C91, conforme Processo Administrativo nº 41/2023.	
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,51
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,13
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA				351,51
Total do Empenho:					352,36
01-000434/2023	31/01/2023	1966	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				514,28
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				268,32
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				499,59
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				355,15
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				486,36



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	800.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	4.232,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2023.				
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	310,59
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	292,32
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	347,42
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	263,56
Total do Empenho:				3.337,59
01-000435/2023	31/01/2023	923	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.259,02
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.031,55
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.464,50
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	905,58
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.369,52
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.091,64
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.279,36
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	858,24
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	870,87
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.023,01
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.257,90
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	946,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	7500.0000	LT	338 GASOLINA COMUM	39.675,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO CORRENTE DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2023.				
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	251,58
Total do Empenho:				15.609,19
01-000436/2023	31/01/2023	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	16.286,79
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	17.007,49
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	27.999,70
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	21.973,10
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	13.202,38
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	16.644,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1000.0000	LT	414 ARLA	6.400,00
3	35000.0000	LT	413 OLEO DIESEL COMUM	230.650,00
4	45000.0000	LT	412 OLEO DIESEL S10	301.050,00
DESPESA ESTIMADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO NO ANO CORRENTE DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2023.				
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	20.313,93
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	19.834,32
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	26.205,41
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	31.209,84
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	27.310,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		13.325,70
Total do Empenho:					251.313,80
01-000437/2023	31/01/2023	1461	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		8.908,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	18000.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	95.220,00
4	8000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	53.520,00
Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde para o período de janeiro à dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 11/2023.					
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.465,95
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	162,11
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.320,62
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.862,55
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.439,66
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.775,76
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.043,55
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.914,01
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.609,92
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.085,07
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.992,87
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	7.764,06
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.610,58
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3,00
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	10.242,38
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	10.098,06
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.171,01
27/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.369,14
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	948,23
Total do Empenho:					102.787,43
01-000438/2023	31/01/2023	1771	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
13/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	132,25
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	126,96
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	741,86
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	363,35
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	334,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1440.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	7.617,60
GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO CARRO MOBI, PLACA JBO 4C45, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023.					
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	424,84
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	764,28
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	473,01
13/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	779,52
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	962,31
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	610,98
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	563,06
27/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	203,66
Total do Empenho:					6.480,47



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000439/2023	31/01/2023	1115	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				312,11
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				507,84
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.000,39
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				832,91
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				691,75
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.209,82
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				483,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2500.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	13.225,00
Despesa estimada de combustível e arla para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação que prestam apoio as atividades e que realizam o transporte escolar, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo 11/2023.					
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.339,74
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.084,41
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				814,64
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				718,80
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				227,62
28/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				365,39
Total do Empenho:					9.589,17
01-000440/2023	31/01/2023	603	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				343,85
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				677,12
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.151,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2500.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	13.225,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS, PLACA JBO4C34, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023.					
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				760,24
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				607,70
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.295,27
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				370,56
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				763,71
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				596,82
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				511,56
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				950,19
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				431,28
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				413,31
Total do Empenho:					8.873,15
01-000441/2023	31/01/2023	1728	Fr 00000098	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.110,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3000.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	15.870,00
Aquisição de combustível para os veículos, máquinas e equipamentos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2023, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 11/2023.					
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.174,38
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.721,72
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.045,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.068,87
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.886,61
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.026,81
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.706,52
01/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.680,84
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.691,01
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.528,05
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		228,96
Total do Empenho:					15.870,00

01-000442/2023	31/01/2023	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		7.216,05
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		5.012,13
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		4.256,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	7000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	46.130,00
4	8000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	53.520,00
Aquisição de combustível para os veículos, máquinas e equipamentos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2023, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 11/2023.					
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.222,85
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.720,64
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	14.869,40
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	15.390,24
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	14.585,90
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.329,70
Total do Empenho:					69.603,82

01-000443/2023	31/01/2023	1241	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		3.699,09
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		7.619,89
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		4.011,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	120.0000	LT	414	ARLA	768,00
2	2000.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	10.580,00
3	3000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	19.770,00
4	12000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	80.280,00
Despesa estimada de combustível e arla para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação que prestam apoio as atividades e que realizam o transporte escolar, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo 11/2023.					
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.763,90
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.080,09
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.922,96
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	5.197,33
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.915,85
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.332,03
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.885,12
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.436,47
27/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	565,66
Total do Empenho:					41.429,51



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000549/2023	07/02/2023	1059	Fr 00000680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLUCOES				5.460,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	1.0000	BLD	3756	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO 50/50 PRÉ-MIX, 20 LITROS	950,00	
12	10.0000	LT	3753	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 85W90	360,00	
13	3.0000	BLD	84	ÓLEO HY-GARD PAIL 20 LITROS, TRATOR JOHN DEERE	3.195,00	
14	1.0000	BLD	125	ÓLEO PLUS 50 II MOTOR 15W40 20 LITROS JOHN DEERE	955,00	
				AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CONCERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6100J, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 35/2023.		
Total do Empenho:					5.460,00	
01-000760/2023	24/02/2023	969	Fr 00001276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AURORA				354,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
18	1.0000	LT	3863	ÓLEO MOTOR TRATOR DE CORTAR GRAMA	60,00	
19	3.0000	LT	3864	ÓLEO HIDRÁULICO	294,00	
				AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CONCERTO DO TRATOR DE GRAMA TRAMONTINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 71/2023.		
Total do Empenho:					354,00	
01-003315/2023	25/10/2023	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC		NSA-Não se aplica	
20/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				711,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1678.6390	LT	338	GASOLINA COMUM	8.880,00	
				Empenho complementar ao empenho 01-000441/2023 para o acréscimo dos gastos com combustíveis para os veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em vista do valor que havia sido orçado anteriormente ter sido insuficiente em função de oscilações nos preços dos combustíveis.		
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				239,60
Total do Empenho:					951,07	
01-003316/2023	25/10/2023	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC		NSA-Não se aplica	
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				988,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1517.4500	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	10.000,00	
2	1494.7680	LT	412	OLEO DIESEL S10	10.000,00	
				Empenho complementar ao empenho 01-000442/2023 para o acréscimo dos gastos com combustíveis para os veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em vista do valor que havia sido orçado anteriormente ter sido insuficiente em função de oscilações nos preços dos combustíveis.		
Total do Empenho:					988,35	
01-003383/2023	27/10/2023	1241	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
01/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,46
01/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,36
01/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,28



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	12.0000	LT	4554 ÓLEO MOTOR 5W30 229.51 A0009899701 SPRINTER SINTÉTICO TAMBOR NCM 271019322 Realizar revisão preventiva do veículo Sprinter, placa JBP8A47, lotado na Secretaria Municipal de Educação e adquirido para o transporte escolar dos alunos da zona rural do município, conforme Processo Administrativo 251/2023.	757,92
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL	748,82
Total do Empenho:				757,92
01-003453/2023	10/11/2023	1241	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA	567,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	10.5000	LT	1191 ÓLEO MOTOR 15W40 Aquisição de peças para o veículo IWK 2872, Volare V8L 4x4 CE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 240/2023. Processo encaminhado por menor preço global.	567,00
Total do Empenho:				567,00
01-003966/2023	14/12/2023	1059	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
19/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,89
19/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,22
19/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,37
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA	8.924,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4704 ACTIOIL 1 LITRO	173,10
2	2.0000	UN	4705 ÓLEO AKCELA N1 ENGINE OIL (CI-4) 15W40 - 20 LITROS	1.087,48
3	1.0000	UN	4706 ÓLEO AKCELA GEAR 135HEP 80W90 4 LITROS	143,75
4	2.0000	UN	4707 ÓLEO AKCELA GEAR 135HEP 80W90 20 LITROS	1.395,58
5	1.0000	UN	4708 ÓLEO AKCELA AW HIDRAULIC 68 20 LITROS	515,23
6	7.0000	UN	4709 ÓLEO AKCELA TRANSAXLE FUID 20W40 20 LITROS Aquisição de óleos lubrificantes e filtros originais para a motoniveladora Case VHP 845 lotada na Secretaria de Obras, Serviços Público e Trânsito. Conforme Processo Administrativo N° 299/2023 e Reserva de Saldo N° 299/2023. OBS: a escolha do fornecedor se deve dar pelo menor preço global.	5.630,80
Total do Empenho:				8.945,94
Total do Categoria:				544.193,37

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-000180/2023	18/01/2023	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
07/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL	406,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	86.4000	LT	460 NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES Aquisição de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 063/2022.	406,08



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				406,08
01-000344/2023	25/01/2023	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
07/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL			770,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	164.0000	LT	460 NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES	770,80
Aquisição de nitrogênio líquido para conservação de material biológico para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 063/2022.				
Total do Empenho:				770,80
01-000394/2023	31/01/2023	1060	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO			210,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2417 CARGA DE GÁS R134A	210,00
REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 36/2023.				
Total do Empenho:				210,00
01-000596/2023	17/02/2023	1288	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			135,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: LIQUIGÁS	135,00
Aquisição de cargas de gás liquefeito para uso na Escola de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo nº 66/2023.				
Total do Empenho:				135,00
01-000597/2023	17/02/2023	1179	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	698 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: LIQUIGÁS	135,00
Aquisição de carga de gás liquefeito para uso na Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo nº 66/2023.				
Total do Empenho:				135,00
01-000850/2023	02/03/2023	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL			747,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	159.0000	LT	460 NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES	747,30
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 063/2022.				
Total do Empenho:				747,30
01-000876/2023	08/03/2023	1462	Fr 00000929 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NÃO USAR	DPV-Dispensa Pequeno Valor



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
22/03/2023	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E				782,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	M3	1429	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 7M3	905,40
2	2.0000	M3	1430	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 3M3	351,68
3	2.0000	M3	1442	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1M3	204,00
aquisição de gas medicinal para uso nas ambulâncias e no Posto de Saúde, conforme Processo Administrtivo nº 82/2023					
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				782,58
Total do Empenho:					0,00
01-000899/2023	15/03/2023	1179	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
41	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG	270,00
Aquisição de gêneros de alimentação e carga de gás, para complementação do cardápio escolar, para um período estimado de 2 meses, conforme solicitação da nutricionista em anexo. Processo Administrativo 87/2023.					
Total do Empenho:					270,00
01-001205/2023	04/04/2023	1462	Fr 00000790 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				782,58
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				95,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	M3	1429	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 7M3	905,40
2	2.0000	M3	1430	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 3M3	351,68
3	2.0000	M3	1442	OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 1M3	204,00
Aquisição de gás medicinal para uso nas ambulâncias e dependências do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 120/2023. Este novo processo deve-se ao fato que o Processo Administrativo nº 82/2023 foi gerado com o CNPJ baixado do fornecedor, precisando ser anulado.					
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRASOX				480,22
Total do Empenho:					1.357,80
01-001866/2023	29/05/2023	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL				784,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	167.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES	784,90
Aditivo do Contrato Administrativo N° 26/2022 - Registro de Preços para Aquisição de Nitrogênio Liquido para conservação de Sêmen Bovino para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo N° 84/2023.					
Total do Empenho:					784,90
01-001946/2023	13/06/2023	1288	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				1.410,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	3932	CARGA DE GÁS P45	1.410,00
Aquisição de cargas de gás para as escolas municipais, conforme Processo Administrativo 167/2023.					



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.410,00
01-001947/2023	13/06/2023	1179	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				405,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG Aquisição de cargas de gás para as escolas municipais, conforme Processo Administrativo 167/2023.	405,00
Total do Empenho:					405,00
01-002544/2023	16/08/2023	1729	Fr 00001167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,60
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	250.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Aquisição de 250 litros de nitrogênio líquido, com entrega imediata, para abastecimento de botijões criogênicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para conservação da qualidade de sêmen bovino nos botijões utilizados pelos produtores do Município, assim como no botijão pertencente a referida Secretaria, material genético e material para inseminação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste processo e seus anexos. Conforme Processo Administrativo N° 228/2023.	2.000,00
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,00
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELECT				1.976,00
Total do Empenho:					2.000,00
01-003154/2023	19/10/2023	1179	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				385,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	3.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: LIQUIGAS Aquisição de cargas de gás para suprir demandas no preparo da merenda escolar, conforme Processo Administrativo 218/2023.	385,35
Total do Empenho:					385,35
01-003503/2023	22/11/2023	1729	Fr 00005392 ALAN DE LIMA BORGES - EPP		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
23/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALAN DE				2.125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	250.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Aquisição de 250 litros de nitrogênio líquido, com entrega imediata, para abastecimento de botijões criogênicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para conservação da qualidade de sêmen bovino nos botijões utilizados pelos produtores do Município, assim como no botijão pertencente a referida Secretaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste processo e seus anexos. Conforme Processo Administrativo N° 273/2023.	2.125,00
Total do Empenho:					2.125,00
01-003898/2023	11/12/2023	2021	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				128,45



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	1.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: LIQUIGAS AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E LANCHES DIFERENCIADOS EM DATAS COMEMORATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	128,45
Total do Empenho:					128,45
01-003903/2023	12/12/2023	1179	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				256,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: LIQUIGAS Aquisição de cargas de gás, conforme Processo Administrativo 218/2023.	256,90
Total do Empenho:					256,90
01-003904/2023	12/12/2023	1288	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				1.416,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	3.0000	UN	3932	CARGA DE GÁS P45 MARCA: LIQUIGAS Aquisição de cargas de gás, conforme Processo Administrativo 218/2023.	1.416,00
Total do Empenho:					1.416,00
Total do Categoria:					12.943,58
		3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		
01-000568/2023	10/02/2023	605	Fr 00000508	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL				349,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	15.0000	EMB	2160	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS MARCA: TRES CORA??ES	313,65
31	5.0000	PCT	58	COPO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML MARCA: DUDIGO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	36,20
Total do Empenho:					349,85
01-000570/2023	10/02/2023	605	Fr 00006085	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA				301,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	7.0000	FR	3426	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML MARCA: FLORESTA	11,83
5	7.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML MARCA: FLORESTA	11,83
8	20.0000	PCT	242	BALAS DIVERSAS 600G MARCA: PECCIN AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	278,20
Total do Empenho:					301,86



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000595/2023	17/02/2023	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				249,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	50.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L MARCA: SANTA CLARA	249,50	
Aquisição de gêneros de alimentação para complementação do cardápio escolar, conforme Processo Administrativo nº 66/2023.						
Total do Empenho:					249,50	
01-000692/2023	23/02/2023	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
11	10.0000	KG	1035	PRESUNTO EM FATIAS	400,00	
Aquisição de gêneros de alimentação para uso no cardápio escolar, conforme Processo Administrativo 66/2023.						
Total do Empenho:					400,00	
01-000902/2023	16/03/2023	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				2.259,44
31/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				1.793,80
12/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				647,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	5.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPURESAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG	43,75	
5	20.0000	PCT	3021	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTEs INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO.	107,80	
6	20.0000	PCT	3022	BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G	107,80	
7	10.0000	PCT	3023	BISCOITO DE MAISENA DEVERÁ SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM DE 400 G.	53,90	
8	20.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM CONTENDO 360G	107,80	
9	20.0000	PCT	3025	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE PRODUTO PROCESSADO, DOCE EM FORMATO REDONDO, ESTAMPADO, DE TEXTURA LISA, CROCANTE, COLORAÇÃO CHOCOLATE. DEVE CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTEs INGREDIENTES: GORDURA DE PALMA, FARINHA INTEGRAL.	107,80	
11	60.0000	KG	3031	EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G DO PRODUTO. CARNE BOVINA CARNE BOVINA: MOÍDA DE PRIMEIRA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE ODOR E ESCURECIMENTO POR SANGUE ACUMULADO, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG OU 500 G. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	1.065,00	
12	30.0000	KG	3032	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90	686,40	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	30.0000	PCT	3042 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG.	596,70
16	1.0000	UN	3045 FERMENTO QUÍMICO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ISENTO DE MOFO E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, EMBALAGENS CONTENDO 100 G DO PRODUTO.	3,39
18	3.0000	EMB	3047 GELÉIA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES, EM PASTA PARA PÃO - CONSISTÊNCIA CREMOSA. A EMBALAGEM DEVE SER DE 1 KG, PLÁSTICA, TRANSPARENTE, LACRADA E COM INDICAÇÃO DO PESO, DATA DE VALIDADE E INGREDIENTES DESCRITOS.	42,00
19	20.0000	PCT	3051 LENTILHA DE PRIMEIRA; NOVA; PESANDO 500 G, CONSTITUÍDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO.	148,80
24	20.0000	KG	1052 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO.O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL	279,80
25	20.0000	KG	3064 PÃO SOVADO DOCE O PRODUTO DEVE SER FRESCO E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TAMANHO UNIFORME E BOA APRESENTAÇÃO.	259,80
27	400.0000	PCT	3069 PIPOCA DOCE INGREDIENTES: CANJICA DE MILHO E AÇÚCAR. PACOTE COM 20G CADA UNIDADE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE.	580,00
28	10.0000	PCT	3070 BALA MACIA SORTIDA MASTIGÁVEL PCTE 600G BALA MACIA, MASTIGÁVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA DE PALMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, EMULSIFICANTE MONOESTERATO DE GLICERINA E AROMATIZANTE. SABORES DIVERSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE DE 600G	107,50
30	10.0000	CX	2727 BALA DE GOMA TIPO JUJUBA, SABORES SORTIDOS DE FRUTAS. CAIXA COM 30 TUBOS DE APROXIMADAMENTE 32 GRAMAS CADA UNIDADE, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE	168,80
40	20.0000	PCT	3879 PIRULITOS SABORES VARIADOS - PACOTES COM 50 UNIDADES. Aquisição de gêneros de alimentação e carga de gás, para complementação do cardápio escolar, para um período estimado de 2 meses, conforme solicitação da nutricionista em anexo. Processo Administrativo 87/2023.	233,60
Total do Empenho:				4.700,64

01-000904/2023 16/03/2023 1379 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/03/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 396,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	30.0000	KG	3008 AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA LACRADA, CONTENDO NO MINIMO 1KG DO PRODUTO	179,70
4	40.0000	LT	3018 BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	199,60
33	5.0000	EMB	2044 MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS. Aquisição de gêneros de alimentação e carga de gás, para complementação do cardápio escolar, para um período estimado de 2 meses, conforme solicitação da nutricionista em anexo. Processo Administrativo 87/2023.	17,45
Total do Empenho:				396,75

01-000910/2023 17/03/2023 1380 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/03/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 499,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	KG	3046	FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	499,50
Total do Empenho:					499,50
01-000911/2023	17/03/2023	1379	Fr 00003167	MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				3.437,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	PCT	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG	1.285,80
10	20.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA.	259,40
13	4.0000	PCT	3036	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADO EM PACOTES DE 100G, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTOS SENSORIAIS CARACTERÍSTICO DO PRODUTO.	7,08
15	1.0000	EMB	3044	FERMENTO BIOLÓGICO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, EMBALAGENS COM 100 G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM.	8,93
20	20.0000	EMB	3053	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	64,20
21	20.0000	EMB	3054	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	63,40
22	5.0000	EMB	3055	MACARRÃO CABELO DE ANJO (ALETRIA) COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	24,85
23	30.0000	EMB	3061	ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMP, VOLUME DE 900 ML.	258,30
26	5.0000	PCT	3066	SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO.	8,65
32	10.0000	EMB	2751	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.	349,70
34	10.0000	EMB	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	79,70
35	2.0000	KG	1020	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM EM POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 100 G.	165,94
36	50.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO AO PROCESSO DE ULTRA PASTEURIZAÇÃO, U.H.T, ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS - EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA 1 (UM) LITRO.	236,50
37	5.0000	LT	3877	LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO AO PROCESSO DE ULTRA PASTEURIZAÇÃO, U.H.T, ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS - EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA 1 (UM) LITRO.	26,85
39	50.0000	CX	2068	BOMBOM SORTIDO 250,6 GRAMAS CADA CAIXA.	598,50
Aquisição de gêneros de alimentação e carga de gás, para complementação do cardápio escolar, para um período estimado de 2 meses, conforme					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
solicitação da nutricionista em anexo. Processo Administrativo 87/2023.				
Total do Empenho:				3.437,80
01-000924/2023	20/03/2023	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.301,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	15.0000	KG	1052 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO.O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL MARCA: VISCONTI	253,05
4	10.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: SANTA CLARA	429,10
5	20.0000	KG	3057 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA;	212,80
6	30.0000	LT	3018 BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: UNIBABY	155,10
7	20.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO	158,20
8	20.0000	KG	1024 LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO. Aquisição de gêneros de alimentação para complementação do cardápio escolar, conforme Processo Administrativo nº 66/2023.	92,80
Total do Empenho:				1.301,05
01-001232/2023	05/04/2023	1967	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			110,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
22	15.0000	EMB	1027 BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	75,00
23	4.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DEVIDO A NÃO TEREM SIDO COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 110/2023.	35,96
Total do Empenho:				110,96
01-001233/2023	05/04/2023	1967	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			457,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	837 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM EM LATA DE 400G.	23,67
4	2.0000	FR	1959 CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO	27,94
10	6.0000	PCT	1109 AMENDOIM EM GRÃOS, 500G	41,82
11	6.0000	UN	833 DOCE DE FRUTAS CREMOSO, EMBALAGEM DE 400G (UVA, MORANGO)	35,58
14	6.0000	EMB	2036 BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS	59,58
15	5.0000	DZ	3063 OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTOS DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	48,20
16	3.0000	SCH	2043 MILHO EM CONSERVA, SACHÊ DE 280 GRAMAS	11,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	6.0000	EMB	1041 DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G	40,62
18	2.0000	PCT	951 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	37,94
19	8.0000	PCT	938 MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR	51,52
20	15.0000	UN	1112 WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ	39,45
21	15.0000	UN	1111 WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO	39,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DEVIDO A NÃO TEREM SIDO COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 110/2023.				
Total do Empenho:				457,50

01-001234/2023	05/04/2023	1967	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			389,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	15.0000	EMB	3934 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G	193,50
3	6.0000	CX	1126 CHÁ FLORES E FRUTAS, CAIXA C/ 15 SACHÊS DE 30G MAÇÃ COM CANELA	25,50
5	1.0000	UN	830 CALDO DE GALINHA, EMBALAGEM DE 126 G CONTENDO 12 CUBOS	3,75
6	3.0000	SCH	1103 ERVILHA EM CONSERVA, SACHÊ DE 300 G	9,75
7	3.0000	PCT	1123 CANJICA MILHO 500G	8,97
8	1.0000	EMB	937 SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG	22,90
9	2.0000	PCT	3168 CANELA EM CASCA, 20 GRAMAS	7,40
12	5.0000	PCT	1957 BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G	28,75
13	5.0000	KG	1035 PRESUNTO EM FATIAS	88,75
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DEVIDO A NÃO TEREM SIDO COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 110/2023.				
Total do Empenho:				389,27

01-001771/2023	24/05/2023	1379	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.502,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	12.0000	PCT	3006 AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	234,96
13	10.0000	KG	3010 ALHO PRODUTO IN NATURA, BULBO INTEIRIÇO, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES. MARCA: CAMNPAL	284,30
15	1.0000	PCT	3013 ARROZ PARBOILIZADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 5 KG DO PRODUTO EM CADA EMBALAGEM. MARCA: BELLA DICA	19,58
16	30.0000	PCT	3014 ARROZ POLIDO, TIPO I, APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	593,10
30	30.0000	PCT	3021 BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA	165,30



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
32	30.0000	PCT	3023 DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO. MARCA: DOMELLI	123,60
33	5.0000	PCT	3072 BISCOITO DE MAISENA DEVERÁ SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM DE 400 G. MARCA: DOMELLI	27,45
35	50.0000	PCT	3024 BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL, SALGADO, ASSADO E CROCANTE. ISENTO DE GLUTEN. FORMATO ARGOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES, HERMETICAMENTE VEDADOS COM APROXIMADAMENTE 90G, NÃO QUEBRADOS. MARCA: DOMELLI	289,50
36	25.0000	PCT	3024 BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM CONTENDO 360G MARCA: DOMELLI	161,50
43	40.0000	PCT	3025 BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE PRODUTO PROCESSADO, DOCE EM FORMATO REDONDO, ESTAMPADO, DE TEXTURA LISA, CROCANTE, COLORAÇÃO CHOCOLATE. DEVE CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: GORDURA DE PALMA, FARINHA INTEGRAL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G DO PRODUTO. MARCA: DOMELLI	555,20
60	6.0000	PCT	3028 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: DOMELLI	55,86
76	27.0000	PCT	3036 CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADO EM PACOTES DE 500G, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTOS SENSORIAIS CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. MARCA: CABLOCO	135,81
78	2.0000	PCT	3040 FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	37,28
79	30.0000	PCT	3042 FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	211,50
85	1.0000	EMB	3043 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDACOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DA ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG. MARCA: CALDO DE OURO	11,74
97	10.0000	PCT	3047 GELÉIA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES, EM PASTA PARA PÃO - CONSISTÊNCIA CREMOSA. A EMBALAGEM DEVE SER DE 1 KG, PLÁSTICA, TRANSPARENTE, LACRADA E COM INDICAÇÃO DO PESO, DATA DE VALIDADE E INGREDIENTES DESCRITOS. MARCA: ENCOSTA GAUCHA	51,90
103	20.0000	EMB	3056 MACARRÃO PARA SOPA EM FORMATO DE LETRINHAS COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: BELLA DICA	81,80
108	55.0000	EMB	2044 MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS. MARCA: BELLA DICA	462,55
			3061 ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMPÃO, VOLUME DE 900 ML. MARCA: PRIMOR	
			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
---------	------	------	---------------	--------------------

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.

Total do Empenho:

3.502,93

01-001773/2023 24/05/2023 1379 Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRE-Pregão Eletrônico

14/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA 88,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

80	10.0000	UN	3044	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, EMBALAGENS COM 125 G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: APTI REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	88,80
----	---------	----	------	---	-------

Total do Empenho:

88,80

01-001779/2023 24/05/2023 2022 Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRE-Pregão Eletrônico

16/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA 35,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

80	4.0000	UN	3044	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO, EMBALAGENS COM 125 G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: APTI REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO	35,52
----	--------	----	------	--	-------



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	
				Total do Empenho:	35,52
01-001782/2023	24/05/2023	2022	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL		PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.881,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	6.0000	PCT	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	117,48
35	48.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM CONTENDO 360G MARCA: DOMELLI	277,92
41	8.0000	EMB	3026	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO. MARCA: MUNDO INTEGRAL	55,68
43	12.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	166,56
44	12.0000	UN	3027	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO PRODUTO PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO, COM LACRE DE PROTEÇÃO ABAIXO DA TAMPA. MARCA: IGUACU	236,76
76	6.0000	PCT	3040	FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	30,18
78	6.0000	PCT	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	111,84
85	8.0000	EMB	3047	GELÉIA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES, EM PASTA PARA PÃO - CONSISTÊNCIA CREMOSA. A EMBALAGEM DEVE SER DE 1 KG, PLÁSTICA, TRANSPARENTE, LACRADA E COM INDICAÇÃO DO PESO, DATA DE VALIDADE E INGREDIENTES DESCRITOS. MARCA: ENCOSTA GAUCHA	93,92
103	15.0000	EMB	2044	MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS. MARCA: BELLA DICA	61,35
108	12.0000	EMB	3061	ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMPA, VOLUME DE 900 ML. MARCA: PRIMOR	100,92
130	20.0000	FR	835	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: GARIBALDI	279,60
134	50.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ MARCA: PARATI	174,50
135	50.0000	UN	1111	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO MARCA: PARATI	174,50
				REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	
Total do Empenho:				1.881,21
01-001938/2023	07/06/2023	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			1.709,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	10.0000	PCT	3015 AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 200 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA.	32,00
12	20.0000	KG	3019 BERGAMOTA COMUM DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA;	138,00
16	80.0000	KG	3031 CARNE BOVINA CARNE BOVINA: MOÍDA DE PRIMEIRA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE ODOR E ESCURECIMENTO POR SANGUE ACUMULADO, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG OU 500 G. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	1.432,00
23	10.0000	PCT	3039 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, 1º QUALIDADE DEVERÁ ESTAR BEM SOLTO E SECO NO PACOTE, DEVE TER COR E ODOR CARACTERÍSTICO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, PRESENÇA DE IMPUREZAS, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA, SABOR ALTERADO E PESO INSATISFATÓRIO A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG.	99,90
34	2.0000	PCT	3062 ORÉGANO EMBALAGENS DE 500 G. Aquisição de gêneros alimentícios para preparo e complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 163/2023.	7,50
Total do Empenho:				1.709,40
01-001939/2023	07/06/2023	1379	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			254,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	10.0000	EMB	3007 AÇÚCAR MASCADO NÃO REFINADO E NÃO CRISTALIZADO PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO	115,00
26	4.0000	PCT	3048 GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCADO, UVA PASSA, GÉRMIN DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO.	79,92
41	15.0000	FR	3068 VINAGRE DE MAÇÃ, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPÃO INVIOLÁVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO 750 ML. Aquisição de gêneros alimentícios para preparo e complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 163/2023.	59,70
Total do Empenho:				254,62
01-001952/2023	14/06/2023	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				9.644,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES.	49,70
2	5.0000	KG	3003	ABÓBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	18,10
3	5.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS.	29,85
4	25.0000	EMB	3005	ACHOCOLATADO EM PÓ CONSTITUÍDO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO PESANDO 1 KG.	272,75
6	20.0000	UN	3009	ALFACE LISA OU CRESPA COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME.	79,40
7	15.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPURESAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG	123,45
9	15.0000	KG	3016	BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA.	67,05
10	20.0000	KG	3017	BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA OU BRANCA ISENTAS DE SUJIDADES.	68,20
11	100.0000	LT	3018	BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	497,00
13	20.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.	78,20
14	1.0000	UN	3029	CANELA EM CASCA LASCAS DEVEM ESTAR INTEIRAS E COM BOA APARÊNCIA. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADES, EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 500 G.	44,93
15	1.0000	UN	3030	CANELA EM PÓ PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 500 G DO PRODUTO.	44,93
17	80.0000	KG	3032	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	1.357,60
18	20.0000	KG	3033	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES.	68,20
19	20.0000	KG	3034	CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS.	79,40
20	15.0000	PCT	3035	COCO RALADO DESIDRATADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO NO MÍNIMO 100G DO PRODUTO.	69,45
21	2.0000	UN	3037	CRAVO DA ÍNDIA PRODUTO IN NATURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 50 G DO PRODUTO.	15,28
22	15.0000	UN	3038	CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) PRODUTO PROCESSADO COM TEOR DE GORDURA DE NO MÍNIMO 48%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO COM TAMPA, EMBALAGEM ATÓXICA, CONTENDO NO MÍNIMO 300 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO, TABELA NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	126,15
24	2.0000	UN	3045	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ISENTO DE MOFO E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, EMBALAGENS CONTENDO 100 G DO PRODUTO.	6,42



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
25	80.0000	KG	3046 FRANGO, TIPO COXA E SOBRECORA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1.072,80
27	30.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO	209,10
28	30.0000	EMB	3053 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	98,10
29	30.0000	EMB	3054 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	98,10
30	20.0000	EMB	3055 MACARRÃO CABELO DE ANJO (ALETRIA) COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA.	98,20
31	5.0000	EMB	3058 MARGARINA PRODUTO ULTRA PROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G.	19,70
32	30.0000	KG	3057 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA;	267,30
33	30.0000	EMB	3061 ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMPÃO, VOLUME DE 900 ML.	202,20
35	40.0000	DZ	3063 OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	409,20
36	60.0000	EMB	3934 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G	418,20
37	30.0000	KG	3064 PÃO SOVADO DOCE O PRODUTO DEVE SER FRESCO E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, TAMANHO UNIFORME E BOA APRESENTAÇÃO.	418,20
38	6.0000	KG	3065 REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES.	26,46
39	10.0000	PCT	3066 SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO.	17,40
40	15.0000	KG	1129 TOMATE DE BOA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO CASCA Sã E SEM RUPTURAS	98,85
42	15.0000	UN	950 LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS.	80,55
43	30.0000	EMB	2751 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.	1.137,90
44	25.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	948,25
45	15.0000	PCT	1020 QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM EM POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 100 G.	148,65
46	150.0000	LT	865 LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO AO PROCESSO DE ULTRA PASTEURIZAÇÃO, U.H.T, ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS - EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA 1 (UM) LITRO.	745,50
47	6.0000	LT	3877 LEITE UHT INTEGRAL SEM LACTOSE LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO AO PROCESSO DE ULTRA PASTEURIZAÇÃO, U.H.T, ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS	33,84



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS - EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA 1 (UM) LITRO. Aquisição de gêneros alimentícios para preparo e complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 163/2023.	
Total do Empenho:				9.644,56
01-002558/2023	22/08/2023	1379	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE			1.201,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	14.0000	PCT	3006 AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	274,12
30	70.0000	PCT	3021 BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO. MARCA: DOMELLI	385,70
41	5.0000	EMB	3026 CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO. MARCA: MUNDO INTEGRAL	34,80
44	5.0000	UN	3027 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO PRODUTO PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO, COM LACRE DE PROTEÇÃO ABAIXO DA TAMP. MARCA: IGUACU	98,65
76	25.0000	PCT	3040 FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	125,75
79	40.0000	PCT	3043 FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDACOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DA ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG. MARCA: CALDO DE OURO	282,00
aquisição de gêneros alimentícios para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino para os meses de setembro e outubro, conforme Processo Administrativo 102/2023.				
Total do Empenho:				1.201,02
01-002771/2023	30/08/2023	1380	Fr 00002756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORÁ - COOPIVORA	CPP-Chamada Pública (PNAE)
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.253,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	30.0000	EMB	3007 AÇÚCAR MASCAVO NÃO REFINADO E NÃO CRISTALIZADO PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO	423,00
20	40.0000	KG	3016 BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA.	239,60
21	30.0000	KG	3034 CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS.	105,00
22	60.0000	KG	3050 LARANJA CASCA ÍNTEGRA, DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, CONSISTENTE, SEM MANCHAS, FIRME. POLPA ÍNTEGRA E SEM MANCHAS. ISENTA DE SUJIDADES, SEM PARASITAS, VESTÍGIOS DE INSETOS, OU DETERIORAÇÃO.	246,00
23	30.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO	240,00
26	40.0000	KG	4185 FILÉ DE PEIXE TIPO TILÁPIA CONGELADO, COM PELE E SEM ESPINHA, ISENTO DE TODA E QUALQUER EVIDÊNCIA DE DECOMPOSIÇÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG, CONGELADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, Nº DE REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM COM PRAZO DE VALIDADE	2.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	
				Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, recurso do PNAEP, para os alunos da rede municipal de ensino, através de processo de Chamada Pública, conforme Processo Administrativo 150/2023.	
				Total do Empenho:	3.253,60
01-002772/2023	30/08/2023	1380	Fr 00002756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		CPP-Chamada Pública (PNAE)
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.177,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	KG	4123	ALFACE CRESPA/LISA/MIMOSA BOA APARÊNCIA, COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, COMO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR A SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS.	510,00
4	60.0000	KG	4127	BETERRABA ROXA COM TALOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. ACONDICIONADA EM CAIXAS HIGIENIZADAS, LIVRES DE MACHUCADOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. DIÂMETRO MÍNIMO DE 9CM E TALO COM NO MÁXIMO 5CM.	419,40
5	60.0000	KG	4128	CEBOLA POLPA INTACTA E LIMPA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	420,00
6	60.0000	KG	4129	CENOURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. ACONDICIONADA EM CAIXAS HIGIENIZADAS, LIVRES DE MACHUCADOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16CM MAIS TALO COM NO MÁXIMO 16CM.	420,00
7	60.0000	KG	4130	COUVE MANTEIGA BOA APARÊNCIA, COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS, COMO COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR A SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, LIVRE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS. DIVIDIDO EM PORÇÕES DE 500GR.	474,00
8	70.0000	KG	4131	FEIJÃO PACOTES DE 1 KG, EM EMBALAGEM TRANSPARENTE PLÁSTICA, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO LUMINOSO, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS, DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM A VALIDADE E O PESO.	686,00
9	60.0000	DZ	4132	OVOS DE GALINHA IN NATURA TIPO "GRANDE", CLASSE "A", CASCA LIMPA, NÃO TRINCADOS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO. DEVEM VIR EM EMBALAGENS FECHADAS COM 12 UNIDADES.	618,00
10	30.0000	KG	4133	REPOLHO VERDE LIMPO, COM FOLHAS EXTERNAS, BEM FORMADOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DA DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.	150,00
11	60.0000	KG	4134	TOMATE GAÚCHO FRESCO, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES TÍPICOS DA VARIEDADE, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO. DE COLHEITA RECENTE.	480,00
				Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, recurso do PNAEC, para os alunos da rede municipal de ensino, através de processo de Chamada Pública, conforme Processo Administrativo 150/2023.	
				Total do Empenho:	4.177,40
01-002773/2023	30/08/2023	1380	Fr 00002756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		CPP-Chamada Pública (PNAE)
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.016,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	60.0000	KG	4125	BATATA INGLESA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, SEM CORTES E RACHADURAS.	360,00
3	60.0000	KG	4126	BERGAMOTA TAMANHO MÉDIO, EM ÓTIMO ESTADO DE MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO (PRONTA PARA CONSUMO), SEM MACHUCADOS.	234,00
13	40.0000	KG	4136	BRÓCOLIS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SEM MANCHAS AMARELADAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARÊNCIA E QUALIDADE. DE COLHEITA RECENTE.	288,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	40.0000	KG	4137 PÃO CASEIRO DO TIPO SOVADO, COM PESO APROXIMADO DE 700G POR UNIDADE, INTEGRO, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE 1ª QUALIDADE DE FORMA ARTESANAL, COM UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTE E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS INDUSTRIALIZADOS, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PRODUZIDO NO MÁXIMO DE UM DIA ANTES DE ENTREGA. O PÃO PRECISA SER BEM CRESCIDO (NÃO ABATUMADO) E BEM ASSADO. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	560,00
15	20.0000	KG	4138 PÃO CACHORRO COM 50G POR UNIDADE, INTEGRO, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE 1ª QUALIDADE, DE FORMA ARTESANAL, COM UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS INDUSTRIALIZADOS, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A EMBALAGEM DEVE SER DE 1 KG, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, NÃO POROSO, LACRADO, COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DEVENDO ACOMODAR 10 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM.	300,00
16	40.0000	KG	4139 BOLACHA CASEIRA SEM CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS, PRODUZIDA NO MÁXIMO 3 DIAS ANTES DA ENTREGA, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A EMBALAGEM DEVE SER DE 1 KG, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, NÃO POROSO, LACRADO, COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	1.400,00
17	60.0000	KG	3008 AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA LACRADA, CONTENDO NO MINIMO 1KG DO PRODUTO	510,00
18	20.0000	KG	3003 ABÓBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	82,00
19	20.0000	EMB	3007 AÇÚCAR MASCADO NÃO REFINADO E NÃO CRISTALIZADO PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, recurso do PNAEF, para os alunos da rede municipal de ensino, através de processo de Chamada Pública, conforme Processo Administrativo 150/2023.	282,00
Total do Empenho:				4.016,00

01-002788/2023 06/09/2023 2022 Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL

PRE-Pregão Eletrônico

29/09/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE

3.015,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	25.0000	PCT	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	489,50
16	25.0000	PCT	3014	ARROZ POLIDO, TIPO I, APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	494,25
35	75.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTOS DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM CONTENDO 360G MARCA: DOMELLI	434,25
44	25.0000	UN	3027	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO PRODUTO PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO, COM LACRE DE PROTEÇÃO ABAIXO DA TAMP. MARCA: IGUACU	493,25
76	50.0000	PCT	3040	FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	251,50
78	25.0000	PCT	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES	466,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
79	25.0000	PCT	3043	NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DA ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG. MARCA: CALDO DE OURO	176,25
108	25.0000	EMB	3061	ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMPA, VOLUME DE 900 ML. MARCA: PRIMOR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023.	210,25
Total do Empenho:					3.015,25
01-003025/2023	27/09/2023	1379	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL		PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE				256,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
41	10.0000	EMB	3026	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO. MARCA: MUNDO INTEGRAL	69,60
78	10.0000	PCT	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente outubro de 2023, conforme Processo Administrativo 102/2023.	186,40
Total do Empenho:					256,00
01-003136/2023	16/10/2023	1463	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				1.326,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	5.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	167,00
18	100.0000	UN	3941	CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA: BOUTIQUE SABORES	365,00
28	1.0000	CX	1970	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES MARCA: BARÃO	4,75
73	10.0000	FR	3427	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS. MARCA: FEST	44,50
77	10.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EVENTUAIS EVENTOS, este para o dia 10/11	745,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.326,75
01-003155/2023	19/10/2023	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				82,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPURESAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG MARCA: NUTRITIVA	11,30
56	8.0000	KG	3057	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; MARCA: SUPER CHEROBINI Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar dos alunos, referente a semana do dia 16/10/2023, conforme Processo Administrativo 218/2023.	71,60
Total do Empenho:					82,90
01-003276/2023	24/10/2023	1379	Fr 00006343 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		
23/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				684,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
50	180.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L LEITE DE VACA INTEGRAL HOMOGENEIZADO, SUBMETIDO AO PROCESSO DE ULTRA PASTEURIZAÇÃO, U.H.T, ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSÉPTICAS EM EMBALAGENS ESTERILIZADAS E HERMETICAMENTE FECHADAS - EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA 1 (UM) LITRO. MARCA: SANTA CLARA Aquisição de gêneros alimentícios (leite) para atender demandas no preparo da merenda escolar, quantidade estimada até a data de 22/12/2023, conforme Processo Administrativo 218/2023.	684,00
Total do Empenho:					684,00
01-003368/2023	26/10/2023	2008	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				796,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	5.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPURESAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG MARCA: NUTRITIVA	56,50
13	5.0000	PCT	3022	BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G MARCA: GERMANI	37,00
28	10.0000	CX	1970	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES MARCA: BARÃO	47,50
36	3.0000	UN	4366	CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ITALAC	11,10
37	5.0000	KG	4367	CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	83,50
45	2.0000	KG	4374	GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCADO, UVA PASSA, GÉRMEN DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE	66,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
46	10.0000	LT	4375 POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: AMAZONAS IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DO LEITE (PASTEURIZADO OU ESTERILIZADO), POR FERMENTOS LÁCTEOS PRÓPRIOS QUE DETERMINEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL, ADICIONADO DE COM CORANTE NATURAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LÁCTEA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO INTERFERAM NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DO LEITE, AS QUAIS DEVERÃO SER MENCIONADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER INTEGRAL OU PARCIALMENTE DESNATADO. O LEITE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO IOGURTE PODERÁ SER EM NATUREZA OU RECONSTITUÍDO (PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURA), ADICIONADO OU NÃO DE OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM LÁCTEA, BEM COMO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS RECOMENDADAS, NOS TERMOS DO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE EM VIGOR. MARCA: SANTA CLARA	194,50
48	5.0000	UN	950 LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. MARCA: ITALAC	29,75
52	2.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO MARCA: SUPER CHEROBINI	13,90
64	6.0000	EMB	3934 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G MARCA: VISCONTI	68,70
69	2.0000	KG	4382 PRESUNTO RETANGULAR RESFRIADO VALIDADE MÍNIMA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA: PRÓPRIA. COR: ROSADA INTERNAMENTE. ODOR: PRÓPRIO. SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, FECHADA A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA. MARCA: SEAARA	59,90
69	1.0000	KG	4382 PRESUNTO RETANGULAR RESFRIADO VALIDADE MÍNIMA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA: PRÓPRIA. COR: ROSADA INTERNAMENTE. ODOR: PRÓPRIO. SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, FECHADA A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA. MARCA: SEAARA	29,95
70	2.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	63,90
70	1.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	31,95
76	1.0000	PCT	3066 SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO. MARCA: SALSUL AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023. AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) . PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	1,60
Total do Empenho:				796,45
01-003369/2023	26/10/2023	2022	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			515,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	3.0000	PCT	3015 AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS	11,40
13	5.0000	PCT	3022 BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G MARCA: GERMANI	37,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
30	2.0000	EMB	4363 CHOCOLATE GRANULADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. MARCA: AMAZONAS	35,00
36	3.0000	UN	4366 CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ITALAC	11,10
37	5.0000	KG	4367 CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	83,50
46	10.0000	LT	4375 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DO LEITE (PASTEURIZADO OU ESTERILIZADO), POR FERMENTOS LÁCTEOS PRÓPRIOS QUE DETERMINEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL, ADICIONADO DE COM CORANTE NATURAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LÁCTEA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRAM NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DO LEITE, AS QUAIS DEVERÃO SER MENCIONADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER INTEGRAL OU PARCIALMENTE DESNATADO. O LEITE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO IOGURTE PODERÁ SER EM NATUREZA OU RECONSTITUÍDO (PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURA), ADICIONADO OU NÃO DE OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM LÁCTEA, BEM COMO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS RECOMENDADAS, NOS TERMOS DO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE EM VIGOR. MARCA: SANTA CLARA	194,50
48	5.0000	UN	950 LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. MARCA: ITALAC	29,75
61	6.0000	DZ	3063 OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTOS DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: SUPER CHEROBINI	53,70
63	5.0000	KG	4138 PÃO CACHORRO COM 50G POR UNIDADE, ÍNTEGRO, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE 1ª QUALIDADE, DE FORMA ARTESANAL, COM UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS INDUSTRIALIZADOS, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA, PRODUZIDO NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA ENTREGA. O PÃO PRECISA SER BEM CRESCIDO (NÃO ABATUMADO) E BEM ASSADO. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DEVENDO ACOMODAR 10 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM. MARCA: PADARIA STYLUS	59,45
Total do Empenho:				515,40
01-003372/2023	26/10/2023	2361	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			354,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	10.0000	PCT	3072 BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL, SALGADO, ASSADO E CROCANTE. ISENTOS DE GLUTEN. FORMATO ARGOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES, HERMETICAMENTE VEDADOS COM APROXIMADAMENTE 80G, NÃO QUEBRADOS. MARCA: BILU	59,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	10.0000	PCT	964	BISCOITO SORTIDO 400G DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEE ESTAR AMASSADO OU COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS MARCA: GERMANI	56,50
36	3.0000	UN	4366	CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ITALAC	11,10
48	10.0000	UN	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. MARCA: ITALAC	59,50
49	5.0000	EMB	2751	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. MARCA: SANTA CLARA	145,00
59	5.0000	EMB	3058	MARGARINA PRODUTO ULTRA PROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G. MARCA: DUALIS	22,50
AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023. AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) . PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.					
Total do Empenho:					354,10
01-003423/2023	03/11/2023	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				9.785,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA. MARCA: SUPER CHEROBINI	183,00
2	10.0000	KG	4355	ABOBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	43,00
3	10.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	56,50
5	10.0000	KG	3008	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA LACRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 1KG DO PRODUTO MARCA: SOLSUL	83,00
6	5.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG MARCA: NUTRITIVA	56,50
7	10.0000	PCT	3015	AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS	38,00
9	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: SUPER CHEROBINI	163,50
10	10.0000	KG	3016	BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. MARCA: SUPER CHEROBINI	53,00
11	10.0000	KG	3017	BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	64,00
12	10.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE	54,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
13	10.0000	PCT	3022	EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. MARCA: SUPER CHEROBINI	74,00	
14	50.0000	PCT	3072	BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G MARCA: GERMANI	297,50	
16	30.0000	PCT	964	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL, SALGADO, ASSADO E CROCANTE. ISENTO DE GLUTEN. FORMATO ARGOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES, HERMETICAMENTE VEDADOS COM APROXIMADAMENTE 80G, NÃO QUEBRADOS. MARCA: BILU	169,50	
19	5.0000	PCT	3168	BISCOITO SORTIDO 400G DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEE ESTAR AMASSADO OU COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS MARCA: GERMANI	25,25	
20	5.0000	PCT	4358	CANELA EM CASCA, 20 GRAMAS MARCA: AMAZONAS	24,50	
23	50.0000	KG	4359	CANELA EM PÓ PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 40 G DO PRODUTO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. MARCA: AMAZONAS	1.972,50	
24	40.0000	EMB	4360	CARNE DE BOVINO SEM OSSO, PATINHO EM ISCAS (TAMANHO STROGONOFF): PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM OSSO, EXTRA LIMPA, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. CONGELADO INDIVIDUALMENTE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. ROTULAGEM, INCLUSIVE A NUTRICIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADA EM SACOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHA O PRODUTO E OU DETERIORAÇÃO. CONSTANDO O NOME/ MARCA/ PESO LÍQUIDO/ CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ ETIQUETA CONSTANDO: LOTE E VALIDADE/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO/ VOLUME BRUTO E LÍQUIDO DO PRODUTO. OBS: PRODUTO NÃO DEVERÁ NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA OU PRÉ-PREPARO MARCA: BOA CARNE	596,00	
25	30.0000	KG	3032	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (CARNE MOÍDA DIANTEIRA (1º QUALIDADE), 10% DE LIPÍDEOS. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO REGISTRO SIE, SIF E SIM). DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: 6 MESES MARCA: NOVA ITABERABA	508,50	
26	10.0000	KG	3033	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: SANTA CLARA	34,00	
27	10.0000	KG	960	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	47,50	
28	5.0000	CX	1970	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	23,75	
29	5.0000	KG	4362	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES MARCA: BARÃO	298,75	
31	20.0000	KG	3034	SAL, EMBALADO A VÁCUO. NÃO SERÁ ACEITO JERKED BEEF. ODOR: CARACTERÍSTICO; SABOR: PRÓPRIO, APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER OUTRAS SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO REGISTRO NO SIF, SIÉ OU SIM). DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E ANVISA. VALIDADE: O PRODUTO DEVE CONTER DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS ANTERIORES À DATA DE ENTREGA. MARCA: BEST BEEF	104,00	
33	10.0000	KG	4361	CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	304,50	
				CORAÇÃO DE FRANGO CONGELADO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE. COM POUCA QUANTIDADE DE GODURA. MARCA:		



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			FRANGOSUL	
34	20.0000	UN	4365 COUVE-FLOR GRAÚDA DE BOA QUALIDADE, SEM MOFOS E BOLORES. MARCA: SUPER CHEROBINI	155,00
35	4.0000	UN	3037 CRAVO DA ÍNDIA PRODUTO IN NATURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 40 G DO PRODUTO. MARCA: AMAZONAS	34,60
36	10.0000	UN	4366 CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ITALAC	37,00
40	10.0000	KG	4369 FEIJÃO VERMELHO O PRODUTO DEVE APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS CUJAS EMBALAGENS ESTEJAM DANIFICADAS. MARCA: BELLA DICA	127,00
41	5.0000	UN	3045 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ISENTO DE MOFO E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, EMBALAGENS CONTENDO 100 G DO PRODUTO. MARCA: ROYAL	21,25
43	15.0000	KG	4371 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO TIPO SASSAMI EMBALAGEM COM 1 KG, CONGELADO A - 12° C, PESO VARIÁVEL DA UNIDADE DE CADA FILEZINHO DE 30 A 50 GRAMAS. EMBALAGEM DE 1 KG. MARCA: C VALE	267,75
44	40.0000	KG	3046 FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOPA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUBLIME	676,00
45	5.0000	KG	4374 GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCADO, UVA PASSA, GÉRME DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: AMAZONAS	166,75
46	25.0000	LT	4375 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DO LEITE (PASTEURIZADO OU ESTERILIZADO), POR FERMENTOS LÁCTEOS PRÓPRIOS QUE DETERMINEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL, ADICIONADO DE COM CORANTE NATURAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LÁCTEA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRAM NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DO LEITE, AS QUAIS DEVERÃO SER MENCIONADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER INTEGRAL OU PARCIALMENTE DESNATADO. O LEITE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO IOGURTE PODERÁ SER EM NATUREZA OU RECONSTITUÍDO (PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURA), ADICIONADO OU NÃO DE OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM LÁCTEA, BEM COMO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS RECOMENDADAS, NOS TERMOS DO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE EM VIGOR. MARCA: SANTA CLARA	486,25
47	20.0000	KG	3050 LARANJA CASCA ÍNTEGRA, DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, CONSISTENTE, SEM MANCHAS, FIRME. POLPA ÍNTEGRA E SEM MANCHAS. ISENTA DE SUJIDADES, SEM PARASITAS, VESTÍGIOS DE INSETOS, OU DETERIORAÇÃO. MARCA: SUPER CHEROBINI	110,00
49	15.0000	EMB	2751 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. MARCA: SANTA CLARA	435,00
51	10.0000	KG	4376 LINGUIÇA DE FRANGO CONGELADA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG., SEM ACÚMULO DE LÍQUIDO EM SEU INTERIOR E RÓTULO CONTENDO A SUA IDENTIFICAÇÃO, DATA DA FABRICAÇÃO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE E VALIDADE. MARCA: LAR	174,50
52	20.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATUREZA ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO MARCA: SUPER CHEROBINI	139,00
53	5.0000	EMB	3055 MACARRÃO CABELO DE ANJO (ALETRIA) COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: GERMANI	22,25



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
54	5.0000	EMB	3053 MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: BELLA DICA	17,00
55	40.0000	EMB	3054 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: BELLA DICA	138,00
56	30.0000	KG	3057 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; MARCA: SUPER CHEROBINI	268,50
57	15.0000	KG	4377 MANGA TOMMY FRUTO COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MADURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	105,00
58	2.0000	UN	4378 MANTEIGA SEM SAL SEM SAL, DE BOA QUALIDADE, MATÉRIA GORDA COMPOSTA EXCLUSIVAMENTE DE GORDURA LÁCTEA, OBTIDA EXCLUSIVAMENTE PELA BATEÇÃO E MALAXAGEM DE CREME DE LEITE PASTEURIZADOS DERIVADO EXCLUSIVAMENTE DO LEITE DE VACA, POR PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER GORDURAS TRANS E NÃO DEVERÁ APRESENTAR SÓDIO. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. MARCA: SANTA CLARA	21,00
60	5.0000	PCT	4379 ORÉGANO EMBALAGEM DE 100G ONDE DEVERÁ CONTER DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. MARCA: AMAZONAS	26,50
61	5.0000	DZ	3063 OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: SUPER CHEROBINI	44,75
63	5.0000	KG	4138 PÃO CACHORRO COM 50G POR UNIDADE, ÍNTEGRO, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE 1ª QUALIDADE, DE FORMA ARTESANAL, COM UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS INDUSTRIALIZADOS, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA, PRODUZIDO NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA ENTREGA. O PÃO PRECISA SER BEM CRESCIDO (NÃO ABATUMADO) E BEM ASSADO. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DEVENDO ACOMODAR 10 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM. MARCA: PADARIA STYLUS	59,45
64	10.0000	EMB	3934 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G MARCA: VISCONTI	114,50
69	10.0000	KG	4382 PRESUNTO RETANGULAR RESFRIADO VALIDADE MÍNIMA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA: PRÓPRIA. COR: ROSADA INTERNAMENTE. ODOR: PRÓPRIO. SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, FECHADA A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA. MARCA: SEAARA	299,50
70	5.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	159,75
71	5.0000	PCT	1020 QUEIJO PARMESÃO RALADO EMBALAGEM EM POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 100 G. MARCA: MANDAKÁ	49,75
74	10.0000	KG	3065 REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. MARCA: SUPER CHEROBINI	59,50
75	10.0000	UN	4383 REQUEIJÃO CREMOSO CONTER COMO INGREDIENTES BÁSICOS: LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CREME DE LEITE, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ, CONSERVANTE, PODENDO TER ACRÉSCIMO DE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, DESDE QUE MENCIONADOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NÃO DEVERÁ CONTER AMIDO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: FRIOLACK	119,50
76	5.0000	PCT	3066 SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO. MARCA: SALSUL	8,00
78	10.0000	KG	1129 TOMATE DE BOA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO CASCA SÃ E SEM RUPTURAS MARCA: SUPER CHEROBINI	70,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
79	7.0000	KG	3920	VAGEM INTEGRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO. MARCA: SUPER CHEROBINI Aquisição de gêneros alimentícios, para um período estimado de 30 dias, a partir de 30/10/2023, conforme Processo Administrativo 218/2023.	98,00
Total do Empenho:					9.785,80
01-003752/2023	28/11/2023	1380	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				3.291,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA. MARCA: SUPER CHEROBINI	137,25
2	5.0000	KG	4355	ABOBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	21,50
3	5.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	28,25
5	2.0000	KG	3008	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA LACRADA, CONTENDO NO MINIMO 1KG DO PRODUTO MARCA: SOLSUL	16,60
7	5.0000	PCT	3015	AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS	19,00
9	20.0000	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: SUPER CHEROBINI	109,00
10	6.0000	KG	3016	BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. MARCA: SUPER CHEROBINI	31,80
12	5.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. MARCA: SUPER CHEROBINI	27,00
23	18.0000	KG	4359	CARNE DE BOVINO SEM OSSO, PATINHO EM ISCAS (TAMANHO STROGONOFF): PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM OSSO, EXTRA LIMPA, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. CONGELADO INDIVIDUALMENTE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. ROTULAGEM, INCLUSIVE A NUTRICIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADA EM SACOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHA O PRODUTO E OU DETERIORAÇÃO. CONSTANDO O NOME/ MARCA/ PESO LÍQUIDO/ CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ ETIQUETA CONSTANDO: LOTE E VALIDADE/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO/ VOLUME BRUTO E LÍQUIDO DO PRODUTO. OBS: PRODUTO NÃO DEVERÁ NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA OU PRÉ-PREPARO MARCA: BOA CARNE	710,10
24	7.0000	EMB	4360	CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (CARNE MOÍDA DIANTEIRA (1º QUALIDADE), 10% DE LIPÍDEOS. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO REGISTRO SIE, SIF E SIM). DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: 6 MESES MARCA: NOVA ITABERABA	104,30
25	20.0000	KG	3032	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: SANTA CLARA	339,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
26	5.0000	KG	3033 CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	17,00
31	5.0000	KG	3034 CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	26,00
33	3.0000	KG	4361 CORAÇÃO DE FRANGO CONGELADO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE. COM POUCA QUANTIDADE DE GODURA. MARCA: FRANGOSUL	91,35
34	10.0000	UN	4365 COUVE-FLOR GRAÚDA DE BOA QUALIDADE, SEM MOFOS E BOLORES. MARCA: SUPER CHEROBINI	77,50
43	20.0000	KG	4371 FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO TIPO SASSAMI EMBALAGEM COM 1 KG, CONGELADO A - 12° C, PESO VARIÁVEL DA UNIDADE DE CADA FILEZINHO DE 30 A 50 GRAMAS. EMBALAGEM DE 1 KG. MARCA: C VALE	357,00
44	20.0000	KG	3046 FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUBLIME	338,00
47	5.0000	KG	3050 LARANJA CASCA ÍNTEGRA, DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, CONSISTENTE, SEM MANCHAS, FIRME. POLPA ÍNTEGRA E SEM MANCHAS. ISENTA DE SUJIDADES, SEM PARASITAS, VESTÍGIOS DE INSETOS, OU DETERIORAÇÃO. MARCA: SUPER CHEROBINI	27,50
49	10.0000	EMB	2751 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. MARCA: SANTA CLARA	290,00
52	10.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO MARCA: SUPER CHEROBINI	69,50
53	5.0000	EMB	3055 MACARRÃO CABELO DE ANJO (ALETRIA) COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: GERMANI	22,25
56	10.0000	KG	3057 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; MARCA: SUPER CHEROBINI	89,50
57	5.0000	KG	4377 MANGA TOMMY FRUTO COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	35,00
61	5.0000	DZ	3063 OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: SUPER CHEROBINI	44,75
70	4.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	127,80
74	5.0000	KG	3065 REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. MARCA: SUPER CHEROBINI	29,75
78	5.0000	KG	1129 TOMATE DE BOA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO CASCA SÃ E SEM RUPTURAS MARCA: SUPER CHEROBINI	35,00
79	5.0000	KG	3920 VAGEM ÍNTEGRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO. MARCA: SUPER CHEROBINI	70,00
Aquisição de gêneros alimentícios, com o recurso do PNAEC, para o preparo da merenda escolar do alunos, conforme Processo Administrativo 218/2023.				
Total do Empenho:				3.291,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003753/2023	28/11/2023	1380	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				2.199,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA. MARCA: SUPER CHEROBINI	109,80
2	3.0000	KG	4355	ABOBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	12,90
3	3.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	16,95
7	3.0000	PCT	3015	AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS	11,40
9	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. MARCA: SUPER CHEROBINI	54,50
11	5.0000	KG	3017	BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	32,00
12	3.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. MARCA: SUPER CHEROBINI	16,20
23	10.0000	KG	4359	CARNE DE BOVINO SEM OSSO, PATINHO EM ISCAS (TAMANHO STROGONOFF): PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM OSSO, EXTRA LIMPA, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. CONGELADO INDIVIDUALMENTE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. ROTULAGEM, INCLUSIVE A NUTRICIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADA EM SACOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHA O PRODUTO E OU DETERIORAÇÃO. CONSTANDO O NOME/ MARCA/ PESO LÍQUIDO/ CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ ETIQUETA CONSTANDO: LOTE E VALIDADE/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO/ VOLUME BRUTO E LÍQUIDO DO PRODUTO. OBS: PRODUTO NÃO DEVERÁ NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA OU PRÉ- PREPARO MARCA: BOA CARNE	394,50
25	10.0000	KG	3032	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: SANTA CLARA	169,50
26	5.0000	KG	3033	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	17,00
27	5.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	23,75
31	5.0000	KG	3034	CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	26,00
33	3.0000	KG	4361	CORAÇÃO DE FRANGO CONGELADO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 KG, DE BOA QUALIDADE. COM POUCA QUANTIDADE DE GODURA. MARCA: FRANGOSUL	91,35
34	5.0000	UN	4365	COUVE-FLOR GRAÚDA DE BOA QUALIDADE, SEM MOFOS E BOLORES. MARCA: SUPER CHEROBINI	38,75
43	5.0000	KG	4371	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO TIPO SASSAMI EMBALAGEM COM 1 KG, CONGELADO A - 12° C, PESO VARIÁVEL DA UNIDADE DE CADA FILEZINHO DE 30 A 50 GRAMAS. EMBALAGEM DE 1 KG. MARCA: C VALE	89,25
44	15.0000	KG	3046	FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO	253,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
49	5.0000	EMB	2751 PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUBLIME	
52	10.0000	KG	3052 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. MARCA: SANTA CLARA	145,00
55	10.0000	EMB	3054 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO MARCA: SUPER CHEROBINI	69,50
56	10.0000	KG	3057 MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. MARCA: BELLA DICA	34,50
57	10.0000	KG	4377 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; MARCA: SUPER CHEROBINI	89,50
64	10.0000	EMB	3934 MANGA TOMMY FRUTO COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	70,00
70	5.0000	KG	1036 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G MARCA: VISCONTI	114,50
74	5.0000	KG	3065 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	159,75
76	5.0000	PCT	3066 REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. MARCA: SUPER CHEROBINI	29,75
78	5.0000	KG	1129 SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO. MARCA: SALSUL	8,00
79	5.0000	KG	3920 TOMATE DE BOA QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO CASCA SÃ E SEM RUPTURAS MARCA: SUPER CHEROBINI	35,00
80	4.0000	FR	3068 VAGEM ÍNTEGRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO. MARCA: SUPER CHEROBINI	70,00
			VINAGRE DE MAÇÃ, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVIOLÁVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO 750 ML. MARCA: PRINZ	17,00
Aquisição de gêneros alimentícios, com o recurso do PNAEP, para o preparo da merenda escolar do alunos, conforme Processo Administrativo 218/2023.				
Total do Empenho:				2.199,85

01-003754/2023 28/11/2023 1380 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO

12/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 2.513,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	10.0000	KG	3008	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA LACRADA, CONTENDO NO MINIMO 1KG DO PRODUTO MARCA: SOLSUL	83,00
6	5.0000	PCT	3012	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG MARCA: NUTRITIVA	56,50
7	5.0000	PCT	3015	AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G,	19,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	20.0000	KG	959 ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS 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: SUPER CHEROBINI	109,00
11	10.0000	KG	3017 BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	64,00
12	10.0000	KG	3020 BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. MARCA: SUPER CHEROBINI	54,00
13	5.0000	PCT	3022 BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G MARCA: GERMANI	37,00
23	20.0000	KG	4359 CARNE DE BOVINO SEM OSSO, PATINHO EM ISCAS (TAMANHO STROGONOFF): PROVENIENTE DA ESPÉCIE BOVINA, SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. SEM OSSO, EXTRA LIMPA, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. CONGELADO INDIVIDUALMENTE. PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES. ROTULAGEM, INCLUSIVE A NUTRICIONAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADA EM SACOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATÓXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES COM VEDAÇÃO TERMOSSOLDADA). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHA O PRODUTO E OU DETERIORAÇÃO. CONSTANDO O NOME/ MARCA/ PESO LÍQUIDO/ CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ ETIQUETA CONSTANDO: LOTE E VALIDADE/ REGISTRO INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO/ VOLUME BRUTO E LÍQUIDO DO PRODUTO. OBS: PRODUTO NÃO DEVERÁ NECESSITAR DE NENHUM TIPO DE LIMPEZA OU PRÉ-PREPARO MARCA: BOA CARNE	789,00
24	20.0000	EMB	4360 CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (CARNE MOÍDA DIANTEIRA (1º QUALIDADE), 10% DE LÍPIDEOS. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO REGISTRO SIE, SIF E SIM). DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: 6 MESES MARCA: NOVA ITABERABA	298,00
25	15.0000	KG	3032 CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: SANTA CLARA	254,25
26	10.0000	KG	3033 CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	34,00
27	10.0000	KG	960 CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTO E SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	47,50
31	10.0000	KG	3034 CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. MARCA: SUPER CHEROBINI	52,00
34	10.0000	UN	4365 COUVE-FLORES GRÁDUA DE BOA QUALIDADE, SEM MOFOS E BOLORES. MARCA: SUPER CHEROBINI	77,50
41	5.0000	UN	3045 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, ISENTO DE MOFO E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, EMBALAGENS CONTENDO 100 G DO PRODUTO. MARCA: ROYAL	21,25
44	20.0000	KG	3046 FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: SUBLIME	338,00
70	3.0000	KG	1036 QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA:	95,85



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
79	6.0000	KG	3920	MANDAKÁ VAGEM INTEGRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO. MARCA: SUPER CHEROBINI Aquisição de gêneros alimentícios, com o recurso do PNAEF, para o preparo da merenda escolar do alunos, conforme Processo Administrativo 218/2023.	84,00
Total do Empenho:					2.513,85
01-003897/2023	11/12/2023	2361	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				239,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
36	7.0000	UN	4366	CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: ITALAC	25,90
61	6.0000	DZ	3063	OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA: SUPER CHEROBINI	53,70
70	5.0000	KG	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E LANCHES DIFERENCIADOS EM DATAS COMEMORATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	159,75
Total do Empenho:					239,35
01-003900/2023	11/12/2023	2022	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				781,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	15.0000	PCT	964	BISCOITO SORTIDO 400G DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEE ESTAR AMASSADO OU COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS MARCA: GERMANI	84,75
26	10.0000	KG	3033	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. MARCA: SUPER CHEROBINI	34,00
30	1.0000	EMB	4363	CHOCOLATE GRANULADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. MARCA: AMAZONAS	17,50
37	5.0000	KG	4367	CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	83,50
38	15.0000	EMB	4356	DOCE TIPO BIS SABOR CHOCOLATE PRETO, EMBALAGEM DE 126 GRAMAS MARCA: LACTA	98,25
45	5.0000	KG	4374	GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCADO, UVA PASSA, GÉRMEN DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: AMAZONAS	166,75
46	4.0000	LT	4375	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DO LEITE (PASTEURIZADO OU ESTERILIZADO), POR FERMENTOS LÁCTEOS PRÓPRIOS QUE DETERMINEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL, ADICIONADO DE COM CORANTE NATURAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LÁCTEA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS	77,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
48	5.0000	UN	950 APROVADAS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRAM NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DO LEITE, AS QUAIS DEVERÃO SER MENCIONADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER INTEGRAL OU PARCIALMENTE DESNATADO. O LEITE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO IOGURTE PODERÁ SER EM NATUREZA OU RECONSTITUÍDO (PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURA), ADICIONADO OU NÃO DE OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM LÁCTEA, BEM COMO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS RECOMENDADAS, NOS TERMOS DO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE EM VIGOR. MARCA: SANTA CLARA	29,75
63	10.0000	KG	4138 LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURÁ HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. MARCA: ITALAC	118,90
78	10.0000	KG	1129 PÃO CACHORRO COM 50G POR UNIDADE, ÍNTEGRO, PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA DE 1ª QUALIDADE, DE FORMA ARTESANAL, COM UTILIZAÇÃO DE INSUMOS NATURAIS, SEM CONSERVANTES, CORANTES E OUTROS ADITIVOS UTILIZADOS NOS INDUSTRIALIZADOS, FABRICADO CONFORME A LEGISLAÇÃO E EM ESTABELECIMENTO CERTIFICADO E AUTORIZADO PELA VIGILÂNCIA, PRODUZIDO NO MÁXIMO UM DIA ANTES DA ENTREGA. O PÃO PRECISA SER BEM CRESCIDO (NÃO ABATUMADO) E BEM ASSADO. A EMBALAGEM DEVE SER PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM RÓTULO CONTENDO PESO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INGREDIENTES, E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DEVENDO ACOMODAR 10 UNIDADES EM CADA EMBALAGEM. MARCA: PADARIA STYLUS	70,00
Total do Empenho:				781,20

01-003901/2023 11/12/2023 2008 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO

20/12/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 1.554,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	3002 ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA. MARCA: SUPER CHEROBINI	91,50
6	1.0000	PCT	3012 AMIDO DE MILHO PRODUTO AMOLÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPO, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA COM 1KG MARCA: NUTRITIVA	11,30
7	6.0000	PCT	3015 AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. MARCA: AMAZONAS	22,80
9	6.0000	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: SUPER CHEROBINI	32,70
13	25.0000	PCT	3022 BISCOITO CREAM CRACKER CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360G MARCA: GERMANI	185,00
24	7.0000	EMB	4360 CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (CARNE MOÍDA DIANTEIRA (1º QUALIDADE), 10% DE LÍPIDEOS. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO REGISTRO SIE, SIF E SIM). DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. VALIDADE: 6 MESES MARCA: NOVA ITABERABA	104,30
36	2.0000	UN	4366 CREME DE LEITE C/ 200G, TRADICIONAL, APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALAGEM EM CAIXA, CONTENDO NO MÍNIMO 200G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE. MARCA:	7,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
37	5.0000	KG	4367 ITALAC CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	83,50
46	20.0000	LT	4375 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DO LEITE (PASTEURIZADO OU ESTERILIZADO), POR FERMENTOS LÁCTEOS PRÓPRIOS QUE DETERMINEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL, ADICIONADO DE COM CORANTE NATURAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL, LÁCTEA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS APROVADAS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO INTERFIRAM NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DO LEITE, AS QUAIS DEVERÃO SER MENCIONADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER INTEGRAL OU PARCIALMENTE DESNATADO. O LEITE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DO IOGURTE PODERÁ SER EM NATUREZA OU RECONSTITUÍDO (PADRONIZADO EM SEU CONTEÚDO DE GORDURA), ADICIONADO OU NÃO DE OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM LÁCTEA, BEM COMO DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS RECOMENDADAS, NOS TERMOS DO PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE EM VIGOR. MARCA: SANTA CLARA	389,00
49	10.0000	EMB	2751 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO LEITE FLUIDO INTEGRAL, VITAMINAS A E D, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA. SEM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO 1 KG DO PRODUTO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. MARCA: SANTA CLARA	290,00
52	5.0000	KG	3052 MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO MARCA: SUPER CHEROBINI	34,75
56	3.0000	KG	3057 MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; MARCA: SUPER CHEROBINI	26,85
59	5.0000	EMB	3058 MARGARINA PRODUTO ULTRA PROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G. MARCA: DUALIS	22,50
64	9.0000	EMB	3934 PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO, COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL. PACOTE DE 500G MARCA: VISCONTI	103,05
69	5.0000	KG	4382 PRESUNTO RETANGULAR RESFRIADO VALIDADE MÍNIMA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA: PRÓPRIA. COR: ROSADA INTERNAMENTE. ODOR: PRÓPRIO. SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, FECHADA A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA. MARCA: SEAARA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E LANCHES DIFERENCIADOS EM DATAS COMEMORATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	149,75
Total do Empenho:				1.554,40

02-001630/2023 18/05/2023 3046 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

25/07/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 38,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	GAL	1588 AGUA MINERAL 20 LITROS Faz-se necessária a aquisição de papel A4, água mineral e cera líquida para uso na secretaria da Câmara de Vereadores cfe processo administrativo 021 2023	38,61
Total do Empenho:				38,61



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				69.795,35	
3.3.3.9.0.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLOGICO			
01-000332/2023	25/01/2023	1464	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW			1.514,34	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.550,40
Total do Empenho:					1.514,34
01-000333/2023	25/01/2023	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,72
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.240,00
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,93
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				1.225,12
Total do Empenho:					1.240,00
01-000334/2023	25/01/2023	1464	Fr 00006037 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DESTRA				40,74
21/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DESTRA				478,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	519,54
Total do Empenho:					519,54
01-000335/2023	25/01/2023	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				1.935,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.935,90
Total do Empenho:					1.935,90
01-000336/2023	25/01/2023	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				117,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	256,90
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				139,90
Total do Empenho:					256,90
01-000337/2023	25/01/2023	1464	Fr 00006039 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
15/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,66
15/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				9,42
15/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				22,61
29/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JC				3.102,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	3.150,00
Total do Empenho:					3.140,40
01-000338/2023	25/01/2023	1464	Fr 00005328	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	336,00
20/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,01
20/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,60
24/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				331,97
Total do Empenho:					336,00
01-000339/2023	25/01/2023	3002	Fr 00003103	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: S & R				414,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA REGIÃO CENTRO.	414,40
Total do Empenho:					414,40
01-000340/2023	25/01/2023	1584	Fr 00000488	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,84
11/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,50
11/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,01
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED				275,83
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED				846,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIÃO CENTRO.	1.128,00
Total do Empenho:					1.125,18
01-000342/2023	25/01/2023	1464	Fr 00000379	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,60
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,36
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,44
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				198,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	200,40
Total do Empenho:					200,40



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000343/2023	25/01/2023	1464	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			135,00
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			305,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	531,80
Total do Empenho:				440,51
01-000360/2023	25/01/2023	1464	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
03/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO			211,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA ANA VANIR BINOTTO DONATO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 5002225-17.2021.8.21.0096.	211,22
Total do Empenho:				211,22
01-000463/2023	01/02/2023	2738	Fr 00000751 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMED			864,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.108,40
Total do Empenho:				864,44
01-000840/2023	01/03/2023	2989	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP			468,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	468,00
Total do Empenho:				468,00
01-000841/2023	01/03/2023	2989	Fr 00006040 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.053,71
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			360,35
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			77,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.491,15
Total do Empenho:				1.491,15
01-000843/2023	01/03/2023	2989	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA			732,00
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA			570,00
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA			357,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.659,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				1.659,00	
01-000867/2023	03/03/2023	2989	Fr 00006040 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,66	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	229,99
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,69
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,41
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				227,23
Total do Empenho:					229,99
01-000912/2023	17/03/2023	1584	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED				600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	600,00
Total do Empenho:					600,00
01-001597/2023	15/05/2023	1464	Fr 00005390 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WERBRAN				762,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	770,00
Total do Empenho:					762,30
01-001598/2023	15/05/2023	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.220,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.242,44
Total do Empenho:					2.220,08
01-001600/2023	15/05/2023	1464	Fr 00002590 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,32
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,19
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,77
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				105,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	107,00
Total do Empenho:					107,00
01-001601/2023	15/05/2023	1584	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED				756,00



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 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	900,00
Total do Empenho:				756,00
01-001602/2023	15/05/2023	1464	Fr 00006053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			54,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	54,25
Total do Empenho:				54,25
01-001603/2023	15/05/2023	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER			1.055,90
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER			297,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.353,40
Total do Empenho:				1.353,40
01-001605/2023	15/05/2023	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,01
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,69
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,05
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			556,05
13/06/2023	VENC. INDEVIVO.. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA			14,79
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,70
13/06/2023	VENC. INDEVIVO.. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA			3,70
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,70
13/06/2023	VENC. INDEVIVO.. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA			6,16
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			6,16
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			14,79
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			6,16
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			14,79
03/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			2.029,90
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,25
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,36
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,00
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,42
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,26
13/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,82
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			448,16
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			137,63
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,94
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,23
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,73
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			403,70
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,40
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,08
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,85



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				1.015,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.766,20
Total do Empenho:					4.646,67
01-001606/2023	15/05/2023	2738	Fr 00000654	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				167,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	167,40
Total do Empenho:					167,40
01-001607/2023	15/05/2023	2738	Fr 00000751	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMED				693,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	693,00
Total do Empenho:					693,00
01-001608/2023	15/05/2023	1464	Fr 00005992	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	936,25
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,74
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,69
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				925,01
Total do Empenho:					936,25
01-001609/2023	15/05/2023	2989	Fr 00006040	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				495,64
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				292,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.126,74
25/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,94
25/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,66
25/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,16
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				638,56
31/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,24
31/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,97
31/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,07
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				681,99
Total do Empenho:					2.125,01



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001611/2023	15/05/2023	1464	Fr 00005328 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,14	
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,31	
13/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,78	
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			430,77	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	436,00
Total do Empenho:					436,00
01-001612/2023	15/05/2023	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			29,94	
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,48	
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			12,48	
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			4.108,10	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.158,00
Total do Empenho:					4.158,00
01-001613/2023	15/05/2023	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S			455,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	460,00
Total do Empenho:					455,40
01-001921/2023	07/06/2023	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,95	
07/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,65	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	548,00
07/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,98	
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			541,42	
Total do Empenho:					548,00
01-002242/2023	19/07/2023	1464	Fr 00005328 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,86	
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,72	
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			6,86	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			941,60	
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,23	
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,13	
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,54	
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			74,46	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.028,40
Total do Empenho:				1.028,40
01-002243/2023	19/07/2023	1464	Fr 00002895 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,35
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -	115,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	117,00
Total do Empenho:				117,00
01-002244/2023	19/07/2023	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,27
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,11
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,07
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	695,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	705,20
Total do Empenho:				704,08
01-002245/2023	19/07/2023	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,33
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,83
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.684,00
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA	2.651,79
Total do Empenho:				2.684,00
01-002246/2023	19/07/2023	1464	Fr 00002590 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,64
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,18
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,73
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,64
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,18
16/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,73
16/11/2023			EMPENHO INDEVIDO.. Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	8,73
16/11/2023			EMPENHO INDEVIDO.. Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	3,64
16/11/2023			EMPENHO INDEVIDO.. Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE	2,18
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.198,31



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.251,40
Total do Empenho:					1.212,86
01-002247/2023	19/07/2023	1464	Fr 00001408	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	235,00
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,42
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,69
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				232,18
Total do Empenho:					235,00
01-002248/2023	19/07/2023	1464	Fr 00000379	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,65
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,61
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,09
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				358,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	362,82
Total do Empenho:					362,82
01-002249/2023	19/07/2023	1464	Fr 00006039	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
30/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,02
30/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,21
30/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,85
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JC				2.311,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.340,00
Total do Empenho:					2.340,00
01-002250/2023	19/07/2023	1464	Fr 00005992	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,51
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,30
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,22
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.126,17
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,32
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,83
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				167,14
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				454,97



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					629,67
01-002251/2023	19/07/2023	2989	Fr 00006040 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
23/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,02
23/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,00
23/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.604,36
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.100,05
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,89
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,53
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,47
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				485,06
Total do Empenho:					1.604,36
01-002252/2023	19/07/2023	2989	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		PRE-Pregão Eletrônico
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,07
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	146,70
09/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,11
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				36,24
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,79
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,19
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,33
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				108,71
Total do Empenho:					146,70
01-002253/2023	19/07/2023	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	443,94
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,80
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,33
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S				438,61
Total do Empenho:					443,94
01-002254/2023	19/07/2023	1464	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,14
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,68
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	337,95
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,14



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,72
13/12/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E		1,14
13/12/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E		2,72
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,68
13/12/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E		0,68
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW		333,41
Total do Empenho:					337,95
01-002255/2023	19/07/2023	1464	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,54
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.		1.033,60
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,56
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW		843,06
Total do Empenho:					853,30
01-002476/2023	26/07/2023	1464	Fr 00006038 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
27/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.		292,50
27/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,11
27/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,88
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMEVA		288,99
Total do Empenho:					292,50
01-002480/2023	27/07/2023	3291	Fr 00005958 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		17,72
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		70,91
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		70,91
21/08/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO		29,55
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		17,72
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		29,55
21/08/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO		17,72
21/08/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO		70,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORME PREGÃO 09/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO RS.		9.850,00
21/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		29,55
23/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9.729,85
Total do Empenho:					9.848,03
01-002758/2023	28/08/2023	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	RPO-Regist.Preço Out.Órgão	
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,66
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,40
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,58
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOMA/RS		217,36



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	FR	4488	ACIDO VALPRÓICO 50 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CIRC 07/2022	220,00
Total do Empenho:					220,00
01-003029/2023	28/09/2023	3002	Fr 00002939	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,27
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,05
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,77
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				419,58
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,08
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,04
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	900.0000	COM	379	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	382,68
5	3000.0000	COM	545	GLIBENCLAMIDA 5MG aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão electrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrónico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrónico 07/2022	67,50
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				25,21
Total do Empenho:					450,18
01-003030/2023	28/09/2023	1464	Fr 00001408	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,28
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	5000.0000	COM	528	CARBAMAZEPINA 200 MG	925,00
7	3000.0000	COM	547	AMIODARONA 200 MG aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão electrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrónico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrónico 07/2022 aquisição de	900,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletronico 07/2022				
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,14
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	1.803,10
Total do Empenho:				1.825,00
01-003031/2023	28/09/2023	3002	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,33
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4000.0000	COM	425 COMPLEXO B COMPRIMIDO	110,00
aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletronico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletronico 07/2022				
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,20
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP	108,68
Total do Empenho:				110,00
01-003032/2023	28/09/2023	3002	Fr 00005390 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,49
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,37
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	990.0000	COM	511 ITRACONAZOL 100 MG	762,30
aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletronico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletronico 07/2022				
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WERBRAN	753,15
Total do Empenho:				762,30
01-003034/2023	28/09/2023	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,90
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,22
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,38
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,94
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1000.0000	COM	587	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	46,90
9	50.0000	BG	471	MICONAZOL 2% (20MG/G) 28 GR CREME TÓPICO	125,00
10	8000.0000	COM	579	SINVESTATINA 20MG	599,20
aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrônico 07/2022					
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,16
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				636,86
23/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				123,50
Total do Empenho:					769,60
01-003035/2023	28/09/2023	1464	Fr 00006036 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
19/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1000.0000	COM	509	FLUNARIZINA 10 MG, DICLORIDRATO 10 MG	74,00
aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrônico 07/2022					
19/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,22
19/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,53
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				73,11
Total do Empenho:					74,00
01-003036/2023	28/09/2023	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,24
11/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,62



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,34
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,56
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,40
11/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,14
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -		77,06
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -		770,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	3000.0000	COM	559	ESPIRONOLACTONA 25 MG	780,00
19	200.0000	CAP	1342	FLUCONAZOL 150MG	78,00

aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrônico 07/2022

Total do Empenho: 858,00

01-003038/2023	28/09/2023	1464	Fr 00006037 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,25
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,60
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,15
24/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DESTRA		83,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	2000.0000	COM	503	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	84,00

aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrônico 07/2022

Total do Empenho: 84,00

01-003039/2023	28/09/2023	1464	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,77
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		11,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	10000.0000	COM	532	DIPIRONA 500 MG	1.537,00

aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal,



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletronico 07/2022	
19/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,61
24/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED	1.518,56
Total do Empenho:				1.537,00
01-003041/2023	28/09/2023	1464	Fr 00006040 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	3000.0000	COM	3720 FINASTERIDA 5MG 30CPR	959,70
16	5000.0000	UN	331 DOXAZOSINA 2MG	378,00
17	15000.0000	COM	520 AMITRIPTILINA 25 MG	597,00
			aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletronico 07/2022	
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,92
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,01
03/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	961,81
Total do Empenho:				973,49
01-003415/2023	01/11/2023	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,20
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,87
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	393,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	200.0000	FR	576 PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL (GOTAS)	398,00
			aquisição de medicamentos através do CIRC, pregão 08/2022	
Total do Empenho:				398,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003416/2023	01/11/2023	1464	Fr 00003103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2800.0000	COM	513	NITROFURANTOINA 100 MG	1.064,00
				aquisição de medicamentos através do CIRC, pregão 08/2022	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,92
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,19
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: S & R				1.051,23
Total do Empenho:					1.064,00
01-003418/2023	01/11/2023	1464	Fr 00005381 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
16/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				11,16
16/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	100.0000	CX	1054	TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR : FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTÁTIL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA NO MÍNIMO OS ÚLTIMOS 30	1.550,00
				pregão 08/2022 aquisição de tiras capilar através do CIR , pregão 08/2022	
16/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,65
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUFAMED				1.531,40
Total do Empenho:					1.550,00
01-004188/2023	22/12/2023	1464	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2254.	40,00
Total do Empenho:					40,00
Total do Categoria:					69.622,31
3.3.3.9.0.30.10.00.00.00		MATERIAL ODONTOLOGICO			
01-003033/2023	28/09/2023	2712	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,38
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,31
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,83
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				454,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1500.0000	COM	525	ALOPURINOL 300 MG	460,50
				aquisição de medicamentos adquirido através do Consorcio Intermunicipal, regão 07/2022 aquisição de medicamentos através do consorcio intermunicipal 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal de saúde Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , conforme Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos consórcio intermunicipal , pregão presencial 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal Pregão Eletronico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal , pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio intermunicipal de saúde, Pregão eletrónico 07/2022 aquisição de medicamentos através do consórcio	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			intermunicipal, Pregão eletrônico 07/2023 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal, Pregão Eletrônico 07/2022 aquisição de medicamentos através do Consórcio Intermunicipal , Pregão Eletrônico 07/2022	
Total do Empenho:				460,50
Total do Categoria:				460,50

3.3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

01-003961/2023	14/12/2023	1836	Fr 00002374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDREIA			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	2884 BOLA DE FUTSAL 500 TERMOSOLDÁVEL PU	500,00
			DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE ADQUIRIR BOLAS DE FUTSAL PARA JOGOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE IVORA. TENDO EM VISTA QUE HA COBRANÇA DO VALOR DE HORÁRIOS PARA QUE A COMUNIDADE POSSA USUFRUIR DO ESPAÇO É DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DAR CONDIÇÕES DE MATERIAIS COMO BOLAS PARA O USO DA COMUNIDADE. A DESPESA ESTA JUSTIFICADA DIANTE DO DECRETO 070/2023 QUE REGULAMENTA COMPRAS DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2023.	
Total do Empenho:				500,00
Total do Categoria:				500,00

3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-001569/2023	05/05/2023	1968	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			1.584,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2841 CESTA DECORADA PARA PRESENTE ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E AMARRADA COM LAÇO DE FITA VERMELHA GRANDE, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 1 LITRO DE SUCO DE UVA BRANCA INTEGRAL, 1 CUCA COLONIAL (650G), 1 PACOTE DOCE DE LEITE COLONIAL EM CUBINHOS (200G), 1 PACOTE DE ROSCA DE MILHO COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE BOLACHA DE MEL COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE MERENGUE COLONIAL (200G), 2 VIDROS DE GELEIA COLONIAL (130/170G) SABORES UVA E LARANJA, 1 CANECA EM PORCELANA NA COR PRETA OU BRANCA DECORADA ARTESANALMENTE COM A TÉCNICA DE PONTILHISMO	129,90
12	6.0000	KG	3435 BOLO DOCE ASSADO SABOR CHOCOLATE TIPO "NEGA MALUCA" COM NO MÍNIMO 24H DE FABRICAÇÃO, EM KG	168,00
15	300.0000	UN	3944 COXINHAS (FRITAS SABOR CARNE OU FRANGO) COM NO MÍNIMO 20G	297,00
16	200.0000	UN	3945 CROQUETE COM NO MÍNIMO 20G	198,00
17	200.0000	UN	3946 EMPADINHAS ASSADAS SABORES DIVERSOS	198,00
19	200.0000	UN	3950 MINI PASTEL DE FORNO RECHEIO DE CALABRESA COM REQUEIJÃO OU CARNE COM REQUEIJÃO C/ NO MÍNIMO 15G	198,00
20	400.0000	UN	3951 MINI PIZZA (SABORES DIVERSOS)	396,00
			Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS,	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	
Total do Empenho:				1.584,90
01-001570/2023	05/05/2023	1465	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			224,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
21	40.0000	LT	4183 REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	224,00
Total do Empenho:				224,00
01-001571/2023	05/05/2023	1813	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			705,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	958 CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	72,50
2	48.0000	FR	1883 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML	57,60
5	5.0000	PCT	2865 BISCOITO COLONIAL: BOLACHA DE MEL	44,00
6	5.0000	PCT	2866 BISCOITO COLONIAL: PALITO DE CACHAÇA	44,00
7	5.0000	PCT	2867 BISCOITO COLONIAL: MIGNON INTEGRAL	44,00
8	5.0000	KG	2868 QUEIJO TIPO COLONIAL	325,00
11	10.0000	FR	3427 REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS.	56,00
13	4.0000	DZ	3938 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML - FARDO FARDO COM 12 UNIDADES Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	62,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				705,10	
01-001572/2023	05/05/2023	1968	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			325,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	958	CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	145,00
2	10.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML	12,00
11	30.0000	FR	3427	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS.	168,00
Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.					
Total do Empenho:				325,00	
01-001573/2023	05/05/2023	3279	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			722,60	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	UN	958	CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	116,00
4	8.0000	PCT	2864	BISCOITO COLONIAL: ROSCA DE MILHO	70,40
5	8.0000	PCT	2865	BISCOITO COLONIAL: BOLACHA DE MEL	70,40
6	8.0000	PCT	2866	BISCOITO COLONIAL: PALITO DE CACHAÇA	70,40
7	8.0000	PCT	2867	BISCOITO COLONIAL: MIGNON INTEGRAL	70,40
8	5.0000	KG	2868	QUEIJO TIPO COLONIAL	325,00
Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.					
Total do Empenho:				722,60	
01-001574/2023	05/05/2023	1397	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			2.705,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	15.0000	CTO	3074	SALGADINHO ASSADO 100 (CENTO) - PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 20 A	1.485,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
12	15.0000	KG	3435 25 G - RECHEIO: CARNE, FRANGO OU QUEIJO BOLO DOCE ASSADO SABOR CHOLOLATE TIPO "NEGA MALUCA" COM NO MÍNIMO 24H DE FABRICAÇÃO, EM KG	420,00
14	400.0000	UN	3941 CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanhes para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	800,00
Total do Empenho:				2.705,00
01-001575/2023	05/05/2023	1465	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			1.026,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2841 CESTA DECORADA PARA PRESENTE ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E AMARRADA COM LAÇO DE FITA VERMELHA GRANDE, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 1 LITRO DE SUCO DE UVA BRANCA INTEGRAL, 1 CUCA COLONIAL (650G), 1 PACOTE DOCE DE LEITE COLONIAL EM CUBINHOS (200G), 1 PACOTE DE ROSCA DE MILHO COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE BOLACHA DE MEL COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE MERENGUE COLONIAL (200G), 2 VIDROS DE GELEIA COLONIAL (130/170G) SABORES UVA E LARANJA, 1 CANECA EM PORCELANA NA COR PRETA OU BRANCA DECORADA ARTESANALMENTE COM A TÉCNICA DE PONTILHISMO	129,90
10	3.0000	CTO	3074 SALGADINHO ASSADO 100 (CENTO) - PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 20 A 25 G - RECHEIO: CARNE, FRANGO OU QUEIJO	297,00
14	300.0000	UN	3941 CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2023. Aquisição de lanhes para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	600,00
Total do Empenho:				1.026,90
01-001576/2023	05/05/2023	1813	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			889,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	5.0000	KG	2869 SALAME TIPO COLONIAL	254,00
12	5.0000	KG	3435 BOLO DOCE ASSADO SABOR CHOLOLATE TIPO "NEGA MALUCA" COM NO MÍNIMO 24H DE FABRICAÇÃO, EM KG	140,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	100.0000	UN	3944 COXINHAS (FRITAS SABOR CARNE OU FRANGO) COM NO MÍNIMO 20G	99,00
16	100.0000	UN	3945 CROQUETE COM NO MÍNIMO 20G	99,00
17	100.0000	UN	3946 EMPADINHAS ASSADAS SABORES DIVERSOS	99,00
18	100.0000	UN	3947 ENROLADINHOS COM SALSICHA COM MÍNIMO 13CM	99,00
19	100.0000	UN	3950 MINI PASTEL DE FORNO RECHEIO DE CALABRESA COM REQUEIJÃO OU CARNE COM REQUEIJÃO C/ NO MÍNIMO 15G Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	99,00

Total do Empenho: 889,00

01-001577/2023 05/05/2023 3279 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/05/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 875,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	4.0000	UN	2841 CESTA DECORADA PARA PRESENTE ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E AMARRADA COM LAÇO DE FITA VERMELHA GRANDE, CONTENDO OS SEGUINTE PRODUTOS: 1 LITRO DE SUCO DE UVA BRANCA INTEGRAL, 1 CUCA COLONIAL (650G), 1 PACOTE DOCE DE LEITE COLONIAL EM CUBINHOS (200G), 1 PACOTE DE ROSCA DE MILHO COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE BOLACHA DE MEL COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE MERENGUE COLONIAL (200G), 2 VIDROS DE GELEIA COLONIAL (130/170G) SABORES UVA E LARANJA, 1 CANECA EM PORCELANA NA COR PRETA OU BRANCA DECORADA ARTESANALMENTE COM A TÉCNICA DE PONTILHISMO	519,60
9	7.0000	KG	2869 SALAME TIPO COLONIAL Fornecimento de gêneros de alimentação para os lanches do evento 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, que acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 8h30min, no Salão Paroquial de Ivorá, evento este, integrante da Semana do Município de 2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA MULHER IVORENSE" QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 35ª SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 147/2023. Aquisição de lanches para o evento da Saúde Mental , Secretária de Saúde que acontecerá no dia 16.05.2023 conforme Processo Adm 147/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, REFRIGERANTES, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2023. Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 12 de maio de 2023, conforme Processo Administrativo 147/2023.	355,60

Total do Empenho: 875,20

01-001769/2023 24/05/2023 1813 Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRE-Pregão Eletrônico

14/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA 135,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
62	10.0000	PCT	2874 COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM 100UN MARCA: COPOMAIS	80,00
118	20.0000	PCT	1561 PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: MINAPLAST	55,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
---------	------	------	---------------	--------------------

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.

Total do Empenho:

135,00

01-001770/2023 24/05/2023 1813 Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL

PRE-Pregão Eletrônico

10/08/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:

158,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

7	3.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	63,00
---	--------	-----	-----	---	-------

43	5.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	69,40
----	--------	-----	------	---	-------

82	5.0000	CX	3428	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS	26,35
----	--------	----	------	--	-------

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.

Total do Empenho:

158,75

01-001772/2023 24/05/2023 1118 Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

PRE-Pregão Eletrônico

14/06/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA

512,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
------	------------	---------	---------	-----------	-------------

61	20.0000	PCT	1976	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 80ML MARCA: MINAPLAST	82,20
----	---------	-----	------	--	-------

62	40.0000	PCT	2874	COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM	320,00
----	---------	-----	------	---	--------



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
118	40.0000	PCT	1561 100UN MARCA: COPOMAIS PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: MINAPLAST REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	110,00
Total do Empenho:				512,20
01-001774/2023	24/05/2023	1118	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			403,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
38	5.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	201,90
39	5.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	201,90
Total do Empenho:				403,80
01-001776/2023	24/05/2023	1678	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			891,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	5.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	105,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
43	8.0000	PCT	3028 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	111,04
83	1.0000	CX	3383 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: BOM JESUS	4,73
130	48.0000	FR	835 SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: GARIBALDI	671,04
Aquisição de gêneros de alimentação para lanches e cesta de homenagens para os palestrantes dos eventos: Conforme Processo Administrativo N° 102/2023 e Reserva de Saldo N° 102/2023.				
Total do Empenho:				891,81
01-001777/2023	24/05/2023	1678	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
62	20.0000	PCT	2874 COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM 100UN MARCA: COPOMAIS	160,00
117	40.0000	PCT	2871 PRATINHO DESCARTÁVEL PCT COM 10 MARCA: MINAPLAST	110,00
Aquisição de gêneros de alimentação para lanches e cesta de homenagens para os palestrantes dos eventos: Conforme Processo Administrativo N° 102/2023 e Reserva de Saldo N° 102/2023.				
Total do Empenho:				270,00
01-001778/2023	24/05/2023	1968	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
62	50.0000	PCT	2874 COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM 100UN MARCA: COPOMAIS	400,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.				
Total do Empenho:				400,00
01-001780/2023	24/05/2023	1968	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			560,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
38	4.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	161,52
39	4.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	161,52



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	5.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	69,40
83	6.0000	CX	3383	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: BOM JESUS	28,38
130	10.0000	FR	835	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: GARIBALDI	139,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.					
Total do Empenho:					560,62
01-002128/2023	23/06/2023	1968	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				536,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	KG	3435	BOLO DOCE ASSADO SABOR CHOLOLATE TIPO "NEGA MALUCA" COM NO MÍNIMO 24H DE FABRICAÇÃO, EM KG	95,36
2	100.0000	UN	3944	COXINHAS (FRITAS SABOR CARNE OU FRANGO) COM NO MÍNIMO 20G	100,00
3	100.0000	UN	3945	CROQUETE COM NO MÍNIMO 20G	100,00
4	100.0000	UN	3946	EMPADINHAS ASSADAS SABORES DIVERSOS	100,00
5	100.0000	UN	3950	MINI PASTEL DE FORNO RECHEIO DE CALABRESA COM REQUEIJÃO OU CARNE COM REQUEIJÃO C/ NO MÍNIMO 15G	100,00
6	4.0000	UN	958	CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 171/2023	40,96
Total do Empenho:					536,32
01-002459/2023	25/07/2023	1678	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS				1.320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	DZ	3939	AGUÁ MINERAL COM GÁS EMBALAGEM 500ML - FARDO FARDO C/12 UN	60,00
2	12.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML	60,00
5	8.0000	UN	2841	CESTA DECORADA PARA PRESENTE ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E AMARRADA COM LAÇO DE FITA VERMELHA GRANDE, CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 1 LITRO DE SUCO DE UVA BRANCA INTEGRAL, 1 CUCA COLONIAL (650G), 1 PACOTE DOCE DE LEITE COLONIAL EM CUBINHOS (200G), 1 PACOTE DE ROSCA DE MILHO COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE BOLACHA DE MEL COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE MERENGUE COLONIAL (200G), 2 VIDROS DE GELEIA COLONIAL (130/170G) SABORES UVA E LARANJA. 1 CANECA EM PORCELANA NA COR PRETA OU BRANCA	1.200,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
DECORADA ARTESANALMENTE COM A TÉCNICA DE PONTILHISMO A contratação dos serviços de fornecimento de refeições/ coffee break se faz necessária para atender a demanda de dos eventos em comemoração ao Dia do Agricultor no dia 25 de julho de 2023 e Seminário de Produção Animal no dia 15 de setembro de 2023, eventos estes que fazem parte do Calendário oficial de Eventos do Município de Ivorá e tem por objetivo proporcionar aos produtores rurais conhecimentos nas áreas voltadas a produção agropecuária. A necessidade de fornecer as refeições se dá devido ao fato dos eventos acontecerem num período de 08h (das 08h às 16h). Conforme Processo Administrativo N° 168/2023.					
Total do Empenho:					1.320,00
01-002520/2023	10/08/2023	1118	Fr 00003167	MERCADO RENASCER LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				2.649,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM	374,10
2	15.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE	1.483,65
3	250.0000	UN	3941	CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE	732,50
4	15.0000	CX	1970	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES	59,55
Fornecimento de lanches para os participantes do evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação no dia 11 de agosto de 2023, conforme Processo Administrativo168/2023 .					
Total do Empenho:					2.649,80
01-002540/2023	15/08/2023	606	Fr 00006265	ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE				258,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	15.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	208,20
82	5.0000	CX	3428	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS	26,35
83	5.0000	CX	3383	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: BOM JESUS	23,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.					
Total do Empenho:					258,20
01-002798/2023	06/09/2023	1968	Fr 00006085	CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
117	50.0000	PCT	2871	PRATINHO DESCARTÁVEL PCT COM 10 MARCA: MINAPLAST	137,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
SALDO 102/2023.				
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,25
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,99
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA	135,85
Total do Empenho:				137,50
01-003024/2023	27/09/2023	1118	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE	403,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
38	10.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	403,80
Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente outubro de 2023, conforme Processo Administrativo 102/2023.				
Total do Empenho:				403,80
01-003142/2023	17/10/2023	606	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO	672,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
72	17.0000	LT	4183 REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS MARCA: FEST	75,65
77	8.0000	CTO	4334 SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES	596,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 PELO MOTIVO DA CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ÀS 13 HORAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2023.				
Total do Empenho:				672,05
01-003145/2023	17/10/2023	1678	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,58
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
62	40.0000	PCT	2874 COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM 100UN MARCA: COPOMAIAS	320,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE É COMEMORADO EM 28 DE OUTUBRO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023.				
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,96
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA	316,16
Total do Empenho:				320,00
01-003278/2023	24/10/2023	1813	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
03/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE	4.467,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	2.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	42,00
38	10.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	403,80
39	10.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	403,80
40	250.0000	CX	2068 BOMBOM SORTIDO 250,6 GRAMAS CADA CAIXA. MARCA: GAROTO	3.242,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	5.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	69,40
82	5.0000	CX	3428	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS	26,35
130	20.0000	FR	835	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: GARIBALDI	279,60
SOLICITAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA 06/2023 PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. TAMBÉM SOLICITO CAFÉ, ACUCAR, SUCO E OUTROS PARA USO DE ATIVIDADES QUE ESTÃO PROGRAMADAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023.					
Total do Empenho:					4.467,45
01-003280/2023	24/10/2023	606	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL		PRE-Pregão Eletrônico
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE				419,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	2.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	80,76
39	2.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	80,76
43	15.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	208,20
82	5.0000	CX	3428	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS	26,35
83	5.0000	CX	3383	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: BOM JESUS	23,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E PARA O DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE É COMEMORADO EM 28 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023.					
Total do Empenho:					419,72
01-003281/2023	24/10/2023	1813	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		PRE-Pregão Eletrônico
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	10.0000	PCT	2874	COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MATERIAL REFORÇADO 200ML PCT COM 100UN MARCA: COPOMAIS	80,00
118	30.0000	PCT	1561	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: MINAPLAST	82,50
SOLICITAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA 06/2023 PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. TAMBÉM SOLICITO CAFÉ, ACUCAR, SUCO E OUTROS PARA USO DE ATIVIDADES QUE ESTÃO PROGRAMADAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023.					
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,17
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,29
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA				160,55
Total do Empenho:					162,50
01-003312/2023	25/10/2023	1465	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		PRE-Pregão Eletrônico
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,99
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,25
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,41
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA				135,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
118	50.0000	PCT	1561	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA:	137,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			MINAPLAST aquisição de lanches , salgados , refrigerantes e outros para atender as demandas da Secretaria de Saúde para os eventos que será realizado do outubro rosa e novembro azul no ano de 2023, conforme Processo Administrativo 102/2023	
Total do Empenho:				137,50
01-003313/2023	25/10/2023	1465	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELI JOSE			700,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	5.0000	PCT	237 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	105,00
38	5.0000	PCT	1048 BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	201,90
39	5.0000	PCT	1049 BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: AMOR CARIOCA	201,90
43	10.0000	PCT	3028 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: CABLOCO	138,80
82	10.0000	CX	3428 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS aquisição de lanches , salgados , refrigerantes e outros para atender as demandas da Secretaria de Saúde para os eventos que será realizado do outubro rosa e novembro azul no ano de 2023, conforme Processo Administrativo 102/2023	52,70
Total do Empenho:				700,30
01-003354/2023	25/10/2023	2023	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSÃO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.353,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023, PARTE DA PREFEITURA.	1.353,65
Total do Empenho:				1.353,65
01-003370/2023	26/10/2023	2023	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			483,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
17	8.0000	KG	4333 BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	267,20
17	2.0000	KG	4333 BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	66,80
77	2.0000	CTO	4334 SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023. AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) . PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	149,10
Total do Empenho:				483,10
01-003371/2023	26/10/2023	2358	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			790,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
73	10.0000	FR	3427	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS. MARCA: FEST	44,50
77	10.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023. AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) . PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.	745,50
Total do Empenho:					790,00
01-003405/2023	30/10/2023	606	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				1.917,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	20.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	668,00
28	10.0000	CX	1970	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES MARCA: BARÃO	47,50
65	15.0000	KG	1052	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO.O PRODUTO DEVE SER FRESCO E COM BOA APRESENTAÇÃO COM DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PADARIA RESPONSÁVEL MARCA: VISCONTI	171,75
69	2.0000	KG	4382	PRESUNTO RETANGULAR RESFRIADO VALIDADE MÍNIMA: 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. CARACTERÍSTICAS: APARÊNCIA: PRÓPRIA. COR: ROSADA INTERNAMENTE. ODOR: PRÓPRIO. SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE, FECHADA A VÁCUO, DE ALTA BARREIRA. MARCA: SEAARA	59,90
70	2.0000	KG	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 1KG, COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: MANDAKÁ	63,90
72	20.0000	LT	4183	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS MARCA: FEST	89,00
75	6.0000	UN	4383	REQUEIJÃO CREMOSO CONTER COMO INGREDIENTES BÁSICOS: LEITE PASTEURIZADO DESNATADO, CREME DE LEITE, SAL, REGULADOR DE ACIDEZ, CONSERVANTE, PODENDO TER ACRÉSCIMO DE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, DESDE QUE MENCIONADOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NÃO DEVERÁ CONTER AMIDO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS. EMBALAGEM DE 400G. MARCA: FRIOLACK	71,70
77	10.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA UM LANCHE EM EM HOMENAGEM AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PELA PASSAGEM DO SEU DIA QUE IRÁ SER FEITO UMA COMEMORAÇÃO NO DIA 01 DE NOVEMBRO.	745,50
Total do Empenho:					1.917,25
01-003422/2023	03/11/2023	1118	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				22,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	1.0000	CX	3167	PAÇOCA TIPO ROLHA, CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 50 UNIDADES 18 GRAMAS CADA MARCA: AMENDUPÃ	22,95
Aquisição de gêneros alimentícios, para um período estimado de 30 dias, a partir de 30/10/2023, conforme Processo Administrativo 218/2023.					
Total do Empenho:					22,95
01-003671/2023	27/11/2023	1118	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				2.113,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo	licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	10.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	334,00
18	120.0000	UN	3941	CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA: BOUTIQUE SABORES	438,00
77	18.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES	1.341,90
Aquisição de material para festividades e homenagens, para elaboração de coffe breack da formatura dos alunos do Pré-B da EMEI Bem-Me-Quer que ocorrerá no dia 08/12/2023 a partir das 19h no Salão Paroquial São José, conforme Processo Administrativo 218/2023.					
Total do Empenho:					2.113,90
01-003678/2023	27/11/2023	1813	Fr 00005605	FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				539,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	4.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	133,60
37	2.0000	KG	4367	CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	33,40
77	5.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES	372,75
Despesa diante da necessidade de fornecermos os lanches para evento cultural: Festival de Cinema Italiano a realizar-se no dia 24 de novembro de 2023 na Câmara Municipal de vereadores .Processo administrativo218/2023.					
Total do Empenho:					539,75
01-003889/2023	08/12/2023	1813	Fr 00005605	FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				2.277,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	15.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	501,00
18	200.0000	UN	3941	CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA: BOUTIQUE SABORES	730,00
37	10.0000	KG	4367	CUCA CASEIRA FRESCA SEM RECHEIO, NÃO DEVE CONTER ADITIVOS ARTIFICIAIS, SEM CONSERVANTES, SEM MARGARINA, SEM GORDURA TRANS E SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRO, BEM ASSADO, COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS. EMBALAGENS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUTO FABRICADO RECENTE A DATA DE ENTREGA. MARCA: PADARIA STYLUS	167,00
73	30.0000	FR	3427	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS. MARCA: FEST	133,50
77	10.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES	745,50
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO ANO DE 2023 COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA NO DIA 16 DE DEZEMBRO E TAMBÉM PARA ATIVIDADE DE INAURURAÇÃO DO MONUMENTO DO LEÃO ALADO NA PRAÇA CENTRAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO DIA 16 DE DEZEMBRO AS 18h. PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.					
Total do Empenho:					2.277,00
01-003894/2023	11/12/2023	1118	Fr 00005605	FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				2.111,65



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	21.0000	KG	4333	BOLO DOCE COM COBERTURA SABORES VARIADOS NO MAX. 24H DE FABRICAÇÃO COM NO MÍNIMO 38CMX22CM MARCA: BOTIQUE SABORES	701,40
18	80.0000	UN	3941	CACHORRINHO QUENTE (MINI-PAO DE CACHORRO QUENTE COM MOLHO DE SALSICHA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE MARCA: BOUTIQUE SABORES	292,00
77	15.0000	CTO	4334	SALGADINHOS ASSADOS E/OU FRITOS SABORES VARIADOS, PESO APROXUNADO DE 20G CADA UNIDADE MARCA: BOUTIQUE SABORES	1.118,25
Aquisição de materiais para festividades e homenagens, para elaboração e fornecimento de coffe breack para os participantes do evento de Encerramento do Ano letivo de 2023, na data de 20/12/2023, conforme Processo Administrativo 218/2023.					
Total do Empenho:					2.111,65
01-003899/2023	11/12/2023	2023	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				306,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	3.0000	UN	3037	CRAVO DA ÍNDIA PRODUTO IN NATURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 40 G DO PRODUTO. MARCA: AMAZONAS	25,95
67	15.0000	PCT	4380	PIRULITOS SABORES VARIADOS PACOTES COM 50 UNIDADES. MARCA: PITY	191,25
73	20.0000	FR	3427	REFRIGERANTE EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA, SABORES VARIADOS. MARCA: FEST	89,00
AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CRAS; PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) E LANCHES DIFERENCIADOS EM DATAS COMEMORATIVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2023.					
Total do Empenho:					306,20
Total do Categoria:					36.490,47
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
01-000582/2023	15/02/2023	707	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.MARIA				80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	80,00
Aquisição de carimbos para o Secretário de Administração Venício Quatrin Cherobini e para o servidor Alceu Portella, conforme Processo Administrativo 65/2023.					
Total do Empenho:					80,00
01-000583/2023	15/02/2023	927	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.MARIA				130,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	3840	CARIMBO AUTO ENTITADO REDONTO MODELO 4X4	130,00
Aquisição de carimbos para o Departamento de Trânsito Municipal, conforme Processo Administrativo 65/2023.					
Total do Empenho:					130,00
01-000584/2023	15/02/2023	1119	Fr 00001356 T.MARIA MILLANI		DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T.MARIA				160,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	994 CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM Aquisição de carimbos para a Secretaria de Educação, Secretária de Educação Inês Simonetti Pase, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 65/2023.	160,00
Total do Empenho:				160,00
02-001629/2023	18/05/2023	561	Fr 00003167 MERCADO RENAScer LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			538,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	20.0000	PCT	1059 FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² Faz-se necessária a aquisição de papel A4, água mineral e cera líquida para uso na secretaria da Câmara de Vereadores cfe processo administrativo 021 2023	538,80
Total do Empenho:				538,80
Total do Categoria:				908,80
3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				
01-002173/2023	26/06/2023	1293	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
04/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			900,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	4191 SWITCH 5 PORTAS	120,00
3	200.0000	UN	4192 CABO LAN CAT 5E, COBRE PURO Ampliação da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental de David Simonetti, conforme Processo Administrativo 161/2023.	780,00
Total do Empenho:				900,00
Total do Categoria:				900,00
3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
01-000569/2023	10/02/2023	609	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			228,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
32	10.0000	PCT	1506 COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 50ML MARCA: DUDIGO	49,10
33	20.0000	PCT	1976 COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 80ML MARCA: DUDIGO	133,00
41	5.0000	CX	3428 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: TRES CORA??ES	25,35
42	5.0000	CX	3383 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: TRES CORA??ES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	20,80
Total do Empenho:				228,25
01-002606/2023	23/08/2023	2465	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.838,44



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	1.838,44
Total do Empenho:				1.838,44
02-001627/2023	18/05/2023	3113	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			29,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	5.0000	PCT	58 COPO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML	29,50
Faz-se necessária a aquisição de papel A4, água mineral e cera líquida para uso na secretaria da Câmara de Vereadores cfe processo administrativo 021 2023				
Total do Empenho:				29,50
Total do Categoria:				2.096,19
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				
02-001628/2023	18/05/2023	563	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			254,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	24.0000	FR	57 CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO 750ML	254,88
Faz-se necessária a aquisição de papel A4, água mineral e cera líquida para uso na secretaria da Câmara de Vereadores cfe processo administrativo 021 2023				
Total do Empenho:				254,88
Total do Categoria:				254,88
3.3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
01-000560/2023	08/02/2023	3247	Fr 00001254 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DALLA			1.050,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	3773 JAQUETA 100% NYLON, COM ZÍPER, PUNHOS EMBUTIDOS, COM BOLSOS LATERAIS, MODELO UNISSEX, FORRO 100% POLIÉSTER RELLENO, COR PRETA, PRESONALIZADA NA FRENTE LADO ESQUERDO COM LOGOMARCA CRAS BORDADO E NA MANGA DIREITA LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, TAMANHOS VARIADOS.	1.050,00
AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DE EQUIPE E OTIMIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CRAS, NOS GRUPOS DO SCFV DAS COMUNIDADES E NAS VISITAS DOMICILIARES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 48/2023.				
Total do Empenho:				1.050,00
01-003413/2023	31/10/2023	1472	Fr 00000689 F BEUST & CIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: F BEUST &			2.190,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	30.0000	UN	4573 CAMISETA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL 100% POLIESTER	1.050,00
2	30.0000	UN	4574 CAMISETA BRANCA COM ESTAMPA DA MULTIVACINAÇÃO TECIDO 100% POLIESTER	1.140,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Camiseta outubro rosa e novembro azul juntos nessa causa Tecido 100% Poliéster Impressão digital de altíssima qualidade tamanho A3 Modelo de camiseta em anexo. Camiseta branca com impressão do símbolo da campanha nacional de multivacinação, Tecido 100% Poliéster Impressão digital de altíssima qualidade tamanho A3 Modelo de camiseta em anexo tamanhos: M, G e GG	
Total do Empenho:				2.190,00
Total do Categoria:				3.240,00
		3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	
01-000199/2023	24/01/2023	1125	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			15,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3096 ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE) Aquisição de um mangote para o banheiro da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 23/2023	15,00
Total do Empenho:				15,00
01-000397/2023	31/01/2023	970	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			165,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	5.0000	UN	375 ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE PARA CAIXA DE BANHEIRO/PIA) EM AÇO INÓX, 1/2", 60 CM MARCA: BLUKIT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	165,00
Total do Empenho:				165,00
01-000401/2023	31/01/2023	932	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			477,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
37	50.0000	SC	702 CAL COM FIXADOR PARA PINTURA SACO COM 5KG MARCA: CALFIX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	477,00
Total do Empenho:				477,00
01-000402/2023	31/01/2023	932	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO			3.306,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
186	15.0000	BRR	3519 TUBO DE CANO PVC 150MM MARCA: CIMFLEX	2.149,95
195	10.0000	GAL	1962 VERNIZ AUTOBRILHO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, DUPLA PROTEÇÃO SOLAR, RESISTÊNCIA AO SOL E UMIDADE, PRONTO PARA USO, LATA DE 3,6 LITROS MARCA: TEDOX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	1.157,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
- TUBOS DE PVC: SERÁ UTILIZADO NA REDE NOVA A SER CONSTRUÍDA PARA ATENDER A DEMANDA DE COLETA DOS BANHEIROS NOVOS QUE FORAM CONSTRUÍDOS NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI.				
Total do Empenho:				3.306,95
01-000405/2023	31/01/2023	1125	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			303,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	5.0000	UN	375 ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE PARA CAIXA DE BANHEIRO/PIA) EM AÇO INÓX, 1/2", 60 CM MARCA: BLUKIT	165,00
180	3.0000	UN	971 TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, BICA MÓVEL E DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA, JATO UNIFORME, BITOLA 1/2 COM BUCHA ADAPTÁVEL DE 3/4 MARCA: HERC	120,00
182	4.0000	UN	972 TORNEIRA PRETA COM BICO 20 MM PARA JARDIM, 1/2" MARCA: HERC	18,00
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.				
Total do Empenho:				303,00
01-000407/2023	31/01/2023	1125	Fr 00005902 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			276,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
78	5.0000	UN	699 FECHADURA EXTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO	276,75
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.				
Total do Empenho:				276,75
01-000408/2023	31/01/2023	1125	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			252,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
80	6.0000	UN	79 FECHADURA INTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO	252,00
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.				
Total do Empenho:				252,00
01-000410/2023	31/01/2023	1125	Fr 00006166 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COMERCIO			288,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	5.0000	UN	764 ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, CINZA, OVAL. MARCA: ALUMASA	229,00
154	8.0000	UN	1834 SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL PARA PIA E LAVATÓRIO 60 CM, BRANCO MARCA: VALEPLAST	59,76
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.				
Total do Empenho:				288,76
01-000412/2023	31/01/2023	712	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			889,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
179	7.0000	UN	1833 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR QUE UNIFORMIZA O FLUXO DE ÁGUA, NÃO RISCA POR USO OU LIMPEZA CONSTANTE, MECANISMO DE ACIONAMENTO PRÁTICO (DE ALAVANCA). TAMANHO MÍNIMO (LXAXC): 40 X 97 X 134 MM. ALTURA DA BICA: 32 MM MARCA: HERC Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.	889,00
Total do Empenho:				889,00
01-000418/2023	31/01/2023	712	Fr 00006166 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COMERCIO			357,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	7.0000	UN	764 ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, CINZA, OVAL. MARCA: ALUMASA	320,60
154	5.0000	UN	1834 SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL PARA PIA E LAVATÓRIO 60 CM, BRANCO MARCA: VALEPLAST Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.	37,35
Total do Empenho:				357,95
01-000421/2023	31/01/2023	932	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			2.040,00
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			800,00
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			2.040,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			4.080,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	75.0000	M3	377 AREIA MÉDIA MARCA: COM. AREIA CACEQUI	12.750,00
158	50.0000	UN	1793 TÁBUA DE PINUS COM 2,70MX0,20CM MARCA: JB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - AREIA: SERÁ UTILIZADA NA NOVA ÁREA QUE ESTA SENDO INSTALADO O NOVO PLAYGROUND E TAMBÉM NA QUADRA DE VOLEI NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI.	800,00
Total do Empenho:				8.960,00
01-000422/2023	31/01/2023	712	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			375,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	10.0000	UN	375 ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE PARA CAIXA DE BANHEIRO/PIA) EM AÇO INÓX, 1/2", 60 CM MARCA: BLUKIT	330,00
182	10.0000	UN	972 TORNEIRA PRETA COM BICO 20 MM PARA JARDIM, 1/2" MARCA: HERC Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.	45,00
Total do Empenho:				375,00
01-000428/2023	31/01/2023	1035	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO			5.057,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
40	100.0000	UN	939 CANO DE PVC 100 MM, 6 METROS MARCA: CIMFLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - TUBOS DE PVC: SERÁ UTILIZADO NA REDE NOVA A SER CONSTRUÍDA PARA	5.057,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
ATENDER A DEMANDA DE COLETA DOS BANHEIROS NOVOS QUE FORAM CONSTRUÍDOS NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI.				
Total do Empenho:				5.057,00
01-000454/2023	01/02/2023	1893	Fr 00005902 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			221,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
78	4.0000	UN	699 FECHADURA EXTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO	221,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.				
Total do Empenho:				221,40
01-000455/2023	01/02/2023	1842	Fr 00005902 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			304,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
156	3.0000	UN	156 SOLVENTE LT MARCA: TEDOX	37,59
170	4.0000	GAL	2404 TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA 3,6L MARCA: TEDOX	267,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA OS PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.				
Total do Empenho:				304,79
01-000456/2023	01/02/2023	1842	Fr 00006166 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COMERCIO			474,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	6.0000	UN	764 ASSENTO SANITÁRIO EM POLIPROPILENO, CINZA, OVAL. MARCA: ALUMASA	274,80
32	6.0000	UN	2369 CAIXA DE DESCARGA CONVENCIONAL MARCA: ALUMASA	161,94
154	5.0000	UN	1834 SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL PARA PIA E LAVATÓRIO 60 CM, BRANCO MARCA: VALEPLAST	37,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS A SEREM UTILIZADOS NOS PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.				
Total do Empenho:				474,09
01-000457/2023	01/02/2023	1842	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO			347,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
195	3.0000	GAL	1962 VERNIZ AUTOBRILHO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, DUPLA PROTEÇÃO SOLAR, RESISTÊNCIA AO SOL E UMIDADE, PRONTO PARA USO, LATA DE 3,6 LITROS MARCA: TEDOX	347,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA OS PRÉDIOS E PROJETO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.				
Total do Empenho:				347,10
01-000460/2023	01/02/2023	3246	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				168,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
80	4.0000	UN	79	FECHADURA INTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO	168,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.					
Total do Empenho:					168,00
01-000461/2023	01/02/2023	1842	Fr 00006164	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				133,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	2.0000	UN	1805	BROCHA SINTÉTICA PARA PINTURA MARCA: ROMA	18,00
110	10.0000	M	665	LIXA EM ROLO G100 MARCA: DTOOLS	50,00
129	2.0000	UN	663	PINCEL 02 POLEGADAS MARCA: COMPEL	7,76
130	2.0000	UN	974	PINCEL 1,5 POLEGADA MARCA: COMPEL	6,44
151	6.0000	UN	3521	ROLO DE LÃ NATURAL PARA PINTURA 15 CM COM SUPORTE E CABO MARCA: COMPEL	51,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA OS PRÉDIOS E PROJETO ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.					
Total do Empenho:					133,92
01-000462/2023	01/02/2023	3246	Fr 00000167	SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &				3.527,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	3768	TELHA DE AMIANTO 2,44X1,10X6MM	870,00
2	14.0000	UN	3767	TELHA DE AMIANTO 3,05X1,10X600	1.246,00
3	15.0000	UN	3766	TELHA DE AMIANTO 2,13X1,10X6MM	1.020,00
4	4.0000	UN	3769	CUMEIRA DE AMIANTO 1,10X6MM 15	236,00
5	100.0000	UN	3770	PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA DE AMIANTO	120,00
6	1.0000	UN	3771	BROCA PARA MOURÃO 9/32	35,00
Aquisição de materiais para reparos na cobertura do prédio do Parque de Eventos Municipal Neimar Luiz Zorzi Osmari, conforme Processo administrativo 43/2023.					
Total do Empenho:					3.527,00
01-000686/2023	23/02/2023	932	Fr 00006164	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				255,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
129	10.0000	UN	663	PINCEL 02 POLEGADAS MARCA: COMPEL	38,80
130	10.0000	UN	974	PINCEL 1,5 POLEGADA MARCA: COMPEL	32,20
151	10.0000	UN	3521	ROLO DE LÃ NATURAL PARA PINTURA 15 CM COM SUPORTE E CABO MARCA: COMPEL	86,20
152	10.0000	UN	3522	ROLO ESPUMA 15 CM POLIESTER COM SUPORTE MARCA: COMPEL	55,00
183	10.0000	UN	2407	TRINCHA 395/5 - 2 POLEGADAS MARCA: COMPEL	43,50
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PINTURA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PINTURA DE CORDÕES E MEIO-FIOS DAS RUA E AVENIDAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2022.					



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				255,70
01-000908/2023	16/03/2023	932	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			5.760,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	36.0000	M3	701 BRITA Nº 2 MARCA: SULTEPA AQUISIÇÃO DE 36 M³ DE BRITA Nº2. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO RESERVA DE SALDO N 299/2022.	5.760,00
Total do Empenho:				5.760,00
01-001228/2023	05/04/2023	932	Fr 00000093 JOSE MARCOS PICCININ - EPP	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			2.040,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	24.0000	UN	193 BARROTE DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPTO 15CM X 15CM X 4 M AQUISIÇÃO DE BARROTES DE CERNE DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA COMUNIDADE DO CAFUNDÓ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2023.	2.040,00
Total do Empenho:				2.040,00
01-003125/2023	16/10/2023	1893	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO			694,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
195	6.0000	GAL	1962 VERNIZ AUTOBRILHO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, DUPLA PROTEÇÃO SOLAR, RESISTÊNCIA AO SOL E UMIDADE, PRONTO PARA USO, LATA DE 3,6 LITROS MARCA: TEDOX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE LOCAIS: GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.	694,20
Total do Empenho:				694,20
01-003126/2023	16/10/2023	1842	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			18,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
182	4.0000	UN	972 TORNEIRA PRETA COM BICO 20 MM PARA JARDIM, 1/2" MARCA: HERC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE LOCAIS: GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.	18,00
Total do Empenho:				18,00
01-003132/2023	16/10/2023	1842	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
37	20.0000	SC	702 CAL COM FIXADOR PARA PINTURA SACO COM 5KG MARCA: CALFIX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE LOCAIS: GINÁSIO	190,80



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.				
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,35
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,57
14/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	188,51
Total do Empenho:				190,80
01-003134/2023	16/10/2023	1893	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,13
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,28
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
14/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	154,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
110	20.0000	M	665 LIXA EM ROLO G100 MARCA: DTOOLS	100,00
129	8.0000	UN	663 PINCEL 02 POLEGADAS MARCA: COMPEL	31,04
130	8.0000	UN	974 PINCEL 1,5 POLEGADA MARCA: COMPEL	25,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTE LOCAIS: GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.				
Total do Empenho:				156,80
01-003472/2023	16/11/2023	932	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	3.0000	M3	377 AREIA MÉDIA MARCA: COM. AREIA CACEQUI	510,00
19	1.0000	M3	701 BRITA Nº 2 MARCA: SULTEPA	160,00
167	1500.0000	UN	1549 TIJOLO MACIÇO (5,3X11,5X24CM) MARCA: ULIANA	1.170,00
Confecção de uma base para estatueta artesanal medindo 1 metro por 70 centímetros do símbolo do povo Vêneto, Leão Alado. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022				
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,51
13/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,11
14/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE	1.155,96
Total do Empenho:				1.170,00
Total do Categoria:				36.185,21

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-000759/2023	24/02/2023	933	Fr 00001276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AURORA	3.374,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3845 FILTRO DE AR MAQUINA DE CORTAR GRAMA	238,00
2	1.0000	UN	3846 FILTRO DE ÓLEO TRATOR DE CORTAR GRAMA	118,00
3	1.0000	UN	3847 PRÉ FILTRO DE AR MAQUINA DE CORTAR GRAMA	63,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	PC	3848	VÁLVULA SOLENOIDE DE ARRANQUE DO TRATOR DE CORTAR GRAMA	262,00
5	1.0000	UN	3849	FLANGE DE ACOPLAMENTO DA CAIXA TRATOR DE CORTAR GRAMA	378,00
6	1.0000	PC	3850	EIXO DO MANCAL DE TRAÇÃO TRATOR CORTAR GRAMA	288,00
7	4.0000	PC	3852	ROLAMENTO 04 TRATOR DE CORTAR GRAMA	168,00
8	1.0000	PC	3851	ROLAMENTO 01 TRATOR DE CORTAR GRAMA	68,00
9	5.0000	PC	3853	ROLAMENTOS KIT TRATOR DE CORTAR GRAMA	225,00
10	3.0000	PC	3854	ROLAMENTOS 03	207,00
11	1.0000	PC	3855	EIXO CARDAN TRATOR DE CORTAR GRAMA	248,00
12	1.0000	PC	3856	CORREIA LÂMINAS TRATOR DE CORTAR GRAMA	268,00
13	1.0000	PC	3857	POLIA TENSORA TRATOR DE CORTAR GRAMA	178,00
14	2.0000	PC	3859	LÂMINAS TRATOR DE CORTAR GRAMA	176,00
15	2.0000	UN	3860	CORRENTE 3 ELOS TRATOR DE CORTAR DE CORTAR GRAMA	50,00
16	1.0000	UN	3861	FILTRO DE COMBUSTÍVEL TRATOR DE CORTAR GRAMA	85,00
17	1.0000	PC	3862	VELA TRATOR DE CORTAR GRAMA	56,00
21	1.0000	PC	3858	DEFLETOR DE BORRACHA TRATOR DE CORTAR GRAMA	298,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR DE GRAMA TRAMONTINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 71/2023.					
Total do Empenho:					3.374,00
Total do Categoria:					3.374,00

3.3.3.9.0.30.26.00.00.00

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

01-000396/2023	31/01/2023	1024	Fr 00000943	HENRIQUE LUIS LERMEN	PRE-Pregão Eletrônico
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HENRIQUE				1.360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	10.0000	RL	3495	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - VERDE MARCA: MEGASUL	1.360,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS.					
Total do Empenho:					1.360,00

01-000398/2023	31/01/2023	1024	Fr 00005673	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.478,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	10.0000	RL	3503	CABO MULTIFLEX MONOFÁSICO 2X1X16+16MW ROLO COM 100 METROS MARCA: LIGCABOS	3.860,00
55	30.0000	UN	967	CONECTOR PARA MANGUEIRA LED REDONDA 200V MARCA: LUMANTI	300,00
70	100.0000	UN	2408	EMENDA PARA ELETRODUTO 3/4 (LUVA) MARCA: MARIMAR	58,00
76	5.0000	UN	3525	EXTENSÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA COM 5 METROS DE COMPRIMENTO E CINCO TOMADAS MARCA: LIGCABOS	260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS;					



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					4.478,00
01-000400/2023	31/01/2023	1024	Fr 00006162 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DFER				5.472,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	20.0000	UN	3512	BRAÇO CURVADO 2 METROS DIAMETRO 2" MARCA: LUMIPOL	2.362,60
17	50.0000	UN	3513	BRAÇO RETO 1 METRO DIAMETRO 3/4" MARCA: LUMIPOL	985,63
146	150.0000	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: JGV	2.124,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS;					
Total do Empenho:					5.472,23
01-000403/2023	31/01/2023	1024	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				2.550,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	10.0000	RL	1974	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - AZUL MARCA: LIGCABOS	1.275,00
27	10.0000	RL	1610	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - VERMELHO MARCA: LIGCABOS	1.275,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS;					
Total do Empenho:					2.550,00
01-000404/2023	31/01/2023	1024	Fr 00006170 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: F-				68,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
87	3.0000	UN	3524	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MARCA: QUALITRONIX	68,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS;					
Total do Empenho:					68,70
01-000411/2023	31/01/2023	1126	Fr 00006170 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: F-				114,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
87	5.0000	UN	3524	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MARCA: QUALITRONIX	114,50
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.					
Total do Empenho:					114,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000413/2023	31/01/2023	714	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
20/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				343,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
76	5.0000	UN	3525	EXTENSÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA COM 5 METROS DE COMPRIMENTO E CINCO TOMADAS MARCA: LIGCABOS	260,00	
177	20.0000	UN	3267	TOMADA INTERNA SIMPLES PLACA BRANCA, 10 A MARCA: ILUMI	83,60	
Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.						
Total do Empenho:					343,60	
01-000415/2023	31/01/2023	714	Fr 00006162 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DFER				585,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
106	30.0000	UN	3610	LÂMPADA BULBO LED 20W, BIVOLT MARCA: MAXXY	138,90	
108	10.0000	UN	3611	LÂMPADA LED 9W TUBULAR MARCA: KIAN	99,00	
109	30.0000	UN	423	LÂMPADA TUBULAR LED 18W, BIVOLT MARCA: AVANT	347,10	
Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.						
Total do Empenho:					585,00	
01-000416/2023	31/01/2023	714	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
06/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				271,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	10.0000	UN	142	ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	75,00	
4	10.0000	UN	660	ADAPTADOR TOMADA T, 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	85,70	
98	10.0000	UN	372	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10 A MARCA: ILUMI	44,30	
99	10.0000	UN	373	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X, 10A MARCA: ILUMI	66,50	
Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.						
Total do Empenho:					271,50	
01-000417/2023	31/01/2023	714	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				148,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
172	10.0000	UN	1607	TOMADA DUPLA 2PT+T SISTEMA X 10/20 A RADIAL C/CAIXA EXTERNA MARCA: MECTRONIC	148,30	
Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.						
Total do Empenho:					148,30	
01-000419/2023	31/01/2023	714	Fr 00006170 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: F-				114,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
87	5.0000	UN	3524	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MARCA: QUALITRONIX	114,50	
Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.						
Total do Empenho:					114,50	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000423/2023	31/01/2023	1126	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
06/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				96,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	6.0000	UN	142	ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	45,00	
4	6.0000	UN	660	ADAPTADOR TOMADA T, 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	51,42	
Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.						
Total do Empenho:					96,42	
01-000425/2023	31/01/2023	1065	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY		PRE-Pregão Eletrônico	
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE				840,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
67	4.0000	CX	1731	ELETRODOS K48 4,00 X 350 MM, CAIXA DE 5 KG CADA MARCA: OVD	840,00	
68	4.0000	CX	1730	ELETRODOS K48 6,00 X 350 MM, CAIXA DE 5 KG CADA MARCA: OVD	1.910,52	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.						
Total do Empenho:					840,00	
01-000451/2023	01/02/2023	1843	Fr 00006162 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DFER				245,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
107	10.0000	UN	424	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT MARCA: MX	44,90	
109	10.0000	UN	423	LÂMPADA TUBULAR LED 18W, BIVOLT MARCA: AVANT	115,70	
146	6.0000	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: JGV	84,96	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.						
Total do Empenho:					245,56	
01-000452/2023	01/02/2023	1843	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
92	10.0000	RL	652	FITA ISOLANTE 20 METROS, ANTICHAMAS MARCA: TUBOZAN	39,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.						
Total do Empenho:					39,00	
01-000453/2023	01/02/2023	3198	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				81,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
145	6.0000	UN	3413 RELÉ FOTOCELULA MARCA: LINCE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.	81,00
Total do Empenho:				81,00
01-000458/2023	01/02/2023	1843	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO			88,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
172	6.0000	UN	1607 TOMADA DUPLA 2PT+T SISTEMA X 10/20 A RADIAL C/CAIXA EXTERNA MARCA: MECTRONIC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.	88,98
Total do Empenho:				88,98
01-000459/2023	01/02/2023	1843	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			105,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	5.0000	UN	660 ADAPTADOR TOMADA T, 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	42,85
43	4.0000	UN	3386 CHAVE COM TECLA SIMPLES MARCA: ILUMI	40,00
98	5.0000	UN	372 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10 A MARCA: ILUMI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIOS E PROJETOS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022.	22,15
Total do Empenho:				105,00
01-000688/2023	23/02/2023	1024	Fr 00006174 LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEDLUXE			41.572,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
112	100.0000	UN	1201 LUMINÁRIA DE LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM: POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 100W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO OU AINDA CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO; TENSÃO DE ENTRADA 100-250 VAC(FULLRANGE) ;IDENTIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA E POTÊNCIA DE VEMESTAR GRAVADOS NO CORPO DA LUMINÁRIA; IRC MÍNIMO DE 70(RA); VIDA ÚTIL DO CONJUNTO 65.000 HORAS @L70(L70 CONFORME IESNALM-80 E CÁLCULO DETM-21); TOMADA PARA RELÉ DE 3 SEGMENTOS PADRÃO NBR5123 OU SISTEMA DE ACIONAMENTO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 METROS LIGADO DIRETAMENTE NO ANTI-SURTO SEM EMENDAS, INCLUSIVE CABO DE PROTEÇÃO PE PARA UMA MELHOR CONDUTÂNCIA E SEM EMENDA ATÉ A CONEXÃO NA REDE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 OU SUPERIOR PARA BLOCO ÓPTICO E DRIVER; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO SENDO SUPORTE COM DIÂMETRO 40(MAIS OU MENOS 8MM) A62(MAIS OU MENOS 4MM); TEMPERATURA DA COR=5.000K; THD MENOR OU IGUAL A 10%; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS IGUAL OU SUPERIOR A 10KV; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES IGUAL OU SUPERIOR A 10KA; FATOR DE POTÊNCIA>0,98; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS MARCA: INBRAX AQUISIÇÕES DE LUMINÁRIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2022.	41.572,00
Total do Empenho:				41.572,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001226/2023	05/04/2023	1024	Fr 00006172 C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.K.				3.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
136	2.0000	UN	3511	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM 9 METROS 200DAN MARCA: ROMAGNOLE AQUISIÇÃO DE POSTES E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRUZ LUMINOSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	3.000,00	
Total do Empenho:					3.000,00	
01-001227/2023	05/04/2023	1024	Fr 00006175 MAW COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
26/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAW				1.199,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
137	1.0000	UN	1817	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA MONOFÁSICO, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA MARCA: LG AQUISIÇÃO DE POSTES E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA CRUZ LUMINOSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	1.199,90	
Total do Empenho:					1.199,90	
01-001783/2023	24/05/2023	972	Fr 00006278 ELETRO OTTONI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELETRO				3.130,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	10.0000	UN	3930	DPS PROTETOR DE SURTOS 12KA/10KV CLASSE II, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 35X40X23MM COM ABA PARA FIXAÇÃO. GRAU DE PROTEÇÃO IP66, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE LUMINÁRIAS MARCA: SOPRANO	330,00	
2	10.0000	UN	3931	MÓDULO LED 66W FLUXO LUMINOSO DE 7.900 LUMENS, BIVOLT (90-240V), ÂNGULO DE ABERTURA 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6500K, VIDA UTIL DE 25.000 HORAS, ROSCA E40 MARCA: LUMANTI AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED COM POSTES ORNAMENTAIS PARA A PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 62/2023.	2.800,00	
Total do Empenho:					3.130,00	
01-002537/2023	15/08/2023	1024	Fr 00006175 MAW COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
27/09/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,32
27/09/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				17,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
137	2.0000	UN	1817	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA MONOFÁSICO, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA MARCA: LG Aquisição de 2 (dois) postes com caixa acoplada e eletroduto padrão Nova Palma Energia. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022	2.399,80	
27/09/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,20
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAW				2.371,00
Total do Empenho:					2.399,80	
01-002680/2023	23/08/2023	714	Fr 00006175 MAW COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
27/09/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				18,00
27/09/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				43,19



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
137	5.0000	UN	1817	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA MONOFÁSICO, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA MARCA: LG AQUISIÇÃO DE POSTES DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA SER UTILIZADO NA EXPOIVORA/2023 SENDO QUE APÓS A EXPOSIÇÃO OS MESMOS FICARÃO A DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS REPAROS FUTUROS.	5.999,50
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,80
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAW				5.927,51
Total do Empenho:					5.999,50
01-002743/2023	25/08/2023	1024	Fr 00006175	MAW COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
137	2.0000	UN	1817	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA MONOFÁSICO, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA MARCA: LG O PRESENTE PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE DOIS POSTES DE LUZ SE JUSTIFICA: UM PARA SER INSTALADO JUNTO A OBRA DO CENTRO TURÍSTICO E OUTRO PARA SER INSTALADO JUNTO AO QUIOSQUE DA PRAÇA CENTRAL APÓS SOLICITAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO PADRÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022	2.399,80
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,20
27/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				17,28
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAW				2.371,00
Total do Empenho:					2.399,80
01-002760/2023	29/08/2023	1024	Fr 00005673	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				178,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	20.0000	UN	3504	ALÇA DE ANCORAGEM P/ 16 MM MARCA: STEELLOOP	103,00
175	10.0000	UN	653	TOMADA ELÉTRICA EXTERNA 4X2 10A 250V MARCA: PEZZI	75,00
JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA UTILIZAR NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO INTERNA DA PISTA ATLÉTICA DURANTE OS EVENTOS DA EXPOIVORÁ E SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022					
Total do Empenho:					178,00
01-002761/2023	29/08/2023	1024	Fr 00006162	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DFER				395,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	10.0000	UN	2046	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA MARCA: LINSA	41,80
146	25.0000	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: JGV	354,00
JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA UTILIZAR NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO INTERNA DA PISTA ATLÉTICA DURANTE OS EVENTOS DA EXPOIVORÁ E SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022					
Total do Empenho:					395,80



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002762/2023	29/08/2023	1024	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
28/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				296,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
172	20.0000	UN	1607	TOMADA DUPLA 2PT+T SISTEMA X 10/20 A RADIAL C/CAIXA EXTERNA MARCA: MECTRONIC JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA UTILIZAR NA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO INTERNA DA PISTA ATLÉTICA DURANTE OS EVENTOS DA EXPOIVORÁ E SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022	296,60	
Total do Empenho:					296,60	
01-003127/2023	16/10/2023	1843	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.151,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	2.0000	UN	3502	ADAPTADOR DE E40 PARA E27 MARCA: DECORLUX	20,00	
55	50.0000	UN	967	CONECTOR PARA MANGUEIRA LED REDONDA 200V MARCA: LUMANTI	500,00	
77	4.0000	UN	3510	FAROLETE LED 200W 220V MARCA: ILUMINIM	592,00	
92	10.0000	RL	652	FITA ISOLANTE 20 METROS, ANTICHAMAS MARCA: TUBOZAN	39,00	
153	200.0000	UN	966	ROLO MANGUEIRA LED, REDONDA, 220V, 100 METROS, COM MARCA DE CORTE A CADA 1M - COR BRANCA MARCA: EURO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTES LOCAIS: GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.	2.000,00	
Total do Empenho:					3.151,00	
01-003133/2023	16/10/2023	1843	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
13/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,27
13/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,46
13/11/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	5.0000	UN	142	ADAPTADOR PARA TOMADA 2 PINOS, 10 A, PADRÃO NOVO E ANTIGO UNIVERSAL MARCA: ILUMI	37,50	
20	8.0000	UN	1805	BROCHA SINTÉTICA PARA PINTURA MARCA: ROMA	72,00	
80	1.0000	UN	79	FECHADURA INTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SEGUINTES LOCAIS: GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELA, PISTA ATLÉTICA, CASA DO NONO, CASA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CRUZ LUMINOSA, ESTÁDIO MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ SORZI OSMARI.	42,00	
14/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				149,68
Total do Empenho:					151,50	
01-003494/2023	20/11/2023	2690	Fr 00006378 INTECSOL - INDUSTRIA DE TECNOLOGIA SOLAR LTDA		NSA-Não se aplica	
22/12/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	4693	TERMOSTATO DE TEMPERATURA FULL GAUGE JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONTROLADOR DE TEMPERATURA DO AQUECEDOR DE ÁGUA DA MATEIRA(CHIMARRÓDROMO) QUE ESTÁ INSTALADO NA PRAÇA CENTRAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO CENTRO DE IVORÁ/RS. A AQUISIÇÃO SE DA PELO FATO DE QUE O APARELHO	259,90	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			QUE FORNECE ÁGUA QUENTE NÃO ESTAR FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE. SOLICITO O PAGAMENTO BASEADO NO DECRETO N°070 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 QUE REGULAMENTA O PROCEDIMENTO DE PEQUENAS COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO E PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE IVORÁ/RS. A ESCOLHA DA EMPRESA SE DÁ DEVIDO SER MAIS VANTAJOSA PARA MUNICIPALIDADE POR SER A AUTORIZADA, ESTAR MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ E POR FAZER A TROCA DA PEÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 289/2023.	
22/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,78
22/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,46
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INTECSOL	256,79
Total do Empenho:				259,90
01-003811/2023	05/12/2023	3198	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	NSA-Não se aplica
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &	500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4714 REATOR 400W 220V PARA LÂMPADA VALOR METALICO	90,00
2	100.0000	UN	4715 ISOLADOR ROLDANA PRETO 3.0 X 3.0 X 2,5	60,00
3	100.0000	UN	4716 FIO ELÉTRICO ANTI CHAMAS ROLO ELETRICISTA CONDUITE	350,00
			JUSTIFICA-SE A DESPESA CO MATERIAIS ELÉTRICOS DIANTE DA NECESSIDADE DE CONCLUIR A DECORAÇÃO NATALINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 301/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 70/2023	
Total do Empenho:				500,00
02-002805/2023	13/09/2023	565	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
28/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE	986,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	4485 LAMPADA LED 15W	280,00
2	20.0000	UN	4484 LAMPADA VELA BALÃO 25 W	320,00
3	4.0000	UN	4486 REFLETOR LED 50W	386,00
			Aquisição e instalação (melhoria) no sistema de iluminação da câmara de vereadores com reposição de lâmpadas queimadas e substituição de 04 lâmpadas fluorescentes por refletores de LED	
Total do Empenho:				986,00
Total do Categoria:				82.622,09
3.3.3.9.0.30.31.00.00.00				SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
01-001787/2023	24/05/2023	974	Fr 00006277 VIVEIROS WERLE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VIVEIROS	9.220,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	200.0000	CX	2985 AMOR PERFEITO (CX COM 15 MUDAS) MARCA: PRÓPRIA	4.610,00
5	200.0000	CX	2986 BOCA DE LEÃO (CX COM 15 MUDAS) MARCA: PRÓPRIA	4.610,00
			AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E SUBSTRATOS PARA PAISAGISMO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 122/2023 Aquisição de mudas frutíferas, para ser distribuída aos agricultores inscritos, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 122/2023.	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					9.220,00
01-001794/2023	24/05/2023	1683	Fr 00005639 FRANCIELE DE ALMEIDA		PRE-Pregão Eletrônico
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.600,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	85.0000	UN	4040	MUDA DE BERGAMOTA VARIEDADE POCAN - CERTIFICADA MARCA: VIVEIRO GOI	1.610,75
9	5.0000	UN	4042	MUDA DE LARANJA VARIEDADE UMBIGO - CERTIFICADA MARCA: VIVEIRO GOI	94,75
10	80.0000	UN	4041	MUDA DE LARANJA VARIEDADE VALENCIA - CERTIFICADA MARCA: VIVEIRO GOI	1.516,00
11	10.0000	UN	4044	MUDA DE VIDEIRA VARIEDADE BORDÔ - CERTIFICADA MARCA: VIVEIRO GOI	189,50
12	10.0000	UN	4045	MUDA DE VIDEIRA VARIEDADE FRANCESA - CERTIFICADA MARCA: VIVEIRO GOI	189,50
Total do Empenho:					3.600,50
Total do Categoria:					12.820,50
3.3.3.9.0.30.36.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR			
01-000601/2023	22/02/2023	1477	Fr 00000254 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,98
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	3.660,00
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				26,35
24/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.616,08
Total do Empenho:					3.660,00
01-000757/2023	24/02/2023	1477	Fr 00000254 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				9,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022 REGISTRO DE PREÇO REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.316,00
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				38,34
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				15,98
24/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.252,10
Total do Empenho:					5.316,00
01-001151/2023	27/03/2023	1477	Fr 00005472 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA		NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				82,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	82,45
Total do Empenho:					82,45
01-002257/2023	20/07/2023	1477	Fr 00006307 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
31/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,95
31/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,65



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	549,50
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,99
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CQC -	542,91
Total do Empenho:				549,50
01-003417/2023	01/11/2023	1477	Fr 00005958 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	10,50
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	1000.0000	UN	4613 FRALDA ADULTO TAMANHO MÉDIO (M)	1.470,00
			pregão 08/2022 aquisição de fralda para distribuição pregão 09/2022	
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,38
12/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.440,74
Total do Empenho:				1.458,24
01-003933/2023	13/12/2023	1477	Fr 00006365 SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
18/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANTA	2.190,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	50.0000	FR	4627 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% 500ML	375,00
2	70.0000	FR	4628 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% 250ML	420,00
3	50.0000	FR	4629 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% 100ML	255,00
4	50.0000	FR	4630 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0.9% 10ML	20,00
5	20.0000	FR	4631 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% + CLORETO DE	100,00
6	200.0000	PCT	4632 EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAIS-COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS EM SEU INERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO DE 1 ML = 20 GOTAS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE COM NO MINIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETULA-PACOTE	170,00
7	5.0000	CX	4633 AGULHA ROSA 40 X12 (CAIXA C/100UN)	50,00
8	10.0000	UN	3571 MICROPORE 100MM X 10	30,00
9	5.0000	PCT	4635 ALGODÃO	82,50
10	100.0000	UN	4636 SERINGA 10 ML SEM ROSCA	30,00
11	1.0000	CX	4637 SERINGA 20 ML SEM ROSCA	54,00
12	500.0000	COM	4638 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO	51,30
13	100.0000	SCH	4640 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (ENVELOPE 27,9G) - CITRATO DE SÓD	174,00
14	1000.0000	COM	4641 CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO	379,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL OCORRIDA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 À 10 DE NOVEMBRO DEVIDO A INTOXICAÇÃO ALIMENTAR EM UMA PARCELA DA POPULAÇÃO.	
Total do Empenho:				2.190,80
Total do Categoria:				13.256,99



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
3.3.3.9.0.30.39.01.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -					
01-000376/2023	27/01/2023	1478	Fr 00000802 NICOLA VEICULOS LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,67
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				4,01
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				4,01
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,00
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				4,01
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,00
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,67
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,67
19/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-estorno liq. Fornecedor: NICOLA VEICULOS LTDA				1,00
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA				549,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	672	FILTRO DE ÓLEO CÓD: 24588463 CHEVROLET SPIN ANO 2017	24,72
3	1.0000	PC	2291	VEDADOR BUJÃO DO CÁRTER CÓD: 90528145 CHEVROLET SPIN ANO 2017	14,27
4	1.0000	PC	1277	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CHEVROLET SPIN CÓD. 93316245	59,77
5	1.0000	UN	3762	FILTRO AR CONDICIONADO SPIN	102,13
6	1.0000	UN	724	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO 89376439	120,00
7	1.0000	UN	3763	KIT LUBRIFICAÇÃO SPIN	62,12
8	1.0000	PC	2286	LIMPA BICO INJETOR CHEVROLET SPIN ANO 2017	115,00
9	3.0000	UN	3764	PRODUTO LIMPEZA SPIN	6,06
10	1.0000	UN	3765	OTIMIZADOR FLEX SPIN	56,40
Aquisição de peças para revisão dos 10.000 km da Spin, placa JBO2C91, conforme Processo Administrativo nº 41/2023.					
Total do Empenho:					556,43
01-000378/2023	27/01/2023	1249	Fr 00006191 CLEDIR EMILIO BOECK		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR				2.800,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3087	BARRA DE DIREÇÃO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	1.230,22
2	2.0000	PC	2079	AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE	1.570,32
Aquisição de peças para o ônibus Volare V8L 4x4, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 39/2023.					
Total do Empenho:					2.800,54
01-000448/2023	31/01/2023	1068	Fr 00001467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARNUTI				560,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	GAL	2404	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA 3,6L MARCA: ANJO PLUS	560,00
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ADEQUAÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA INS 5622, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 42/2023.					
Total do Empenho:					560,00
01-000550/2023	07/02/2023	1068	Fr 00000680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLUCOES				4.530,25



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3754	JUNTA CÓD. R123417 TRATOR JOHN DEERE	45,85
2	1.0000	KIT	3755	REPARO DA BOMBA D´ÁGUA CÓD. DZ110052 TRATOR JOHN DEERE	1.074,32
4	1.0000	BG	3757	VEDA FLANGES 50G	230,00
5	1.0000	PC	3758	FILTRO DE ÓLEO CÓD. DZ118286 TRATOR JOHN DEERE	129,60
6	1.0000	PC	3759	FILTRO DE TRANSMISSÃO CÓD. AL221066 TRATOR JOHN DEERE	266,51
7	1.0000	PC	3760	FILTRO HIDRÁULICO CÓD. AL203061 TRATOR JOHN DEERE	581,71
8	1.0000	PC	3749	TERMOSTATO CÓD. DZ120502 TRATOR JOHN DEERE	429,36
9	1.0000	UN	3750	VEDAÇÃO CÓD. R501227 TRATOR JOHN DEERE	43,75
10	1.0000	PC	3751	VÁLVULA SOLENOIDE CÓD. RE22744 TRATOR JOHN DEERE	370,90
11	1.0000	PC	3752	CORREIA CHATA CÓD. CQ58873 TRATOR JOHN DEERE	195,93
15	1.0000	UN	427	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÓD. RE62419 TRATOR JOHN DEERE	133,59
16	1.0000	UN	1158	FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR CÓD. DQ24057 TRATOR JOHN DEERE	80,39
17	1.0000	UN	1160	FILTRO DE AR AL150288 TRATOR JOHN DEERE	183,95
18	1.0000	UN	1161	FILTRO DE AR CÓD. AL172780 TRATOR JOHN DEERE	403,43
19	1.0000	UN	1159	FILTRO DE AR CÓD. AL 225552 TRATOR JOHN DEERE	360,96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6100J, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 35/2023.					
Total do Empenho:					4.530,25
01-000557/2023	08/02/2023	1478	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,02
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,51
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3772	BLOCO INTERRUPTOR PORTA ESQ SPRINTER	836,82
Aquisição do bloco interruptor da porta esquerda da van Sprinter, placa IZX 0C14, conforme Processo Administrativo nº 51/2023.					
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL				826,78
Total do Empenho:					836,82
01-000565/2023	08/02/2023	1478	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.				695,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3778	REPARO DA CONEXÃO DO AR-CONDICIONADO VOLKSWAGEN VOYAGE	70,00
2	1.0000	UN	3779	MANGUEIRA DO AR-CONDICIONADO VOLKSWAGEN VOYAGE	265,00
3	1.0000	UN	1172	LIMPA AR-CONDICIONADO ECO-W 5G	90,00
4	1.0000	UN	713	FILTRO DE AR CONDICIONADO CÓD: 33125629	26,00
5	1.0000	GR	1171	FLUÍDO REFRIGERAÇÃO R134A	210,00
6	1.0000	LT	1564	ÓLEO PARA COMPRESSOR AR-CONDICIONADO	18,00
7	1.0000	LT	1170	LÍQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO	16,00
Aquisição de peças para conserto do ar-condicionado do veiculo Voyage, placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 58/2023					
Total do Empenho:					695,00
01-000585/2023	15/02/2023	1684	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072		DPV-Dispensa Pequeno Valor
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 30/05/2025, Hora da emissão 14:03:44					Emitido por Denise Da Silveira Souza
					Página 488 de 818



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU				2.061,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1858	AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD: 5U0413031AE VOYAGE 2017/2018	380,00
2	2.0000	UN	3783	BIELETA VOYAGE	130,00
3	4.0000	UN	3782	BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO	198,00
4	2.0000	UN	3787	CILINDRO DA RODA TRASEIRA VOYAGE	246,00
5	1.0000	UN	3789	CUBO DA RODA TRASEIRA VOYAGE	280,00
6	1.0000	UN	3786	FILTRO DE AR VOYAGEM	36,00
7	1.0000	UN	299	FILTRO DE AR-CONDICIONADO VOYAGE CÓD. 6Q082036B	38,00
8	1.0000	UN	3788	FILTRO DE COMBUSTÍVEL VOYAGE	28,00
9	1.0000	UN	3784	FILTRO DE ÓLEO VOYAGEM	30,00
10	1.0000	UN	3785	JOGO DE PASTILHA DE FREIO VOYAGEM	93,00
11	2.0000	UN	1857	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016	80,00
12	2.0000	PC	2537	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CÓD. 5U0407625B VOYAGE	226,00
13	1.0000	JG	357	SAPATA DE FREIO CÓD: 5Z0698525B VOYAGE 2017/2018	296,00
Aquisição de peças para o conserto do Veículo Volkswagen Voyage, Ano 2018, placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 57/2023.					
Total do Empenho:					2.061,00
01-000758/2023	24/02/2023	1068	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				40,03
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,68
10/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	PC	3843	SAPATA DE CELERON P/DESGAST REF 84165760	1.271,92
2	4.0000	PC	3841	SAPATA DE CELERON P/DESGAST REF 84165763	1.284,88
3	40.0000	UN	3842	PARAFUSO ALLEN FLAN REF 73126330	661,20
4	40.0000	PC	2054	CALÇO DE AFINAÇÃO MOTONIVELADORA CASE, CÓD: CE73125483	922,40
5	4.0000	PC	2055	CHAPA DA MOTONIVELADORA CASE, CÓD: CE73125482	1.420,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SISTEMA DE GIRO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 67/2023.					
GARANTIA DAS PEÇAS DE 90 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO.					
03/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA				5.494,08
Total do Empenho:					5.560,80
01-000854/2023	02/03/2023	1249	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA				3.523,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3874	ANEL RETENTOR ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. WHT007791H MARCA: GUERDAL	10,00
2	2.0000	PC	3868	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 2W0411041B MARCA: SUP. REI	120,00
3	3.0000	PC	3871	CONTRAPINO DIANTEIRO ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 2RD415897 MARCA: GUERDAL	9,00
4	2.0000	PC	3870	CONTRAPINO DIANTEIRO ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. WHT005077 MARCA: GUERDAL	10,00
5	1.0000	PC	2504	ELEMENTO FILTRANTE ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 7W115561 MARCA: TECFIL	145,00
6	1.0000	UN	2506	ELEMENTO FILTRO DE AR ÔNIBUS 15190 MARCA: TECFIL	118,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	JG	3873	EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 45.55MM ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. VS40800M MARCA: BUTUEM	1.210,00
8	1.0000	PC	2505	FILTRO COMBUSTÍVEL (RACOR) ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 2R0127177J MARCA: TECFIL	190,00
9	1.0000	PC	2503	FILTRO DE AR ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 2S0129620C MARCA: TECFIL	90,00
10	1.0000	PC	3875	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. JZV201512 MARCA: TECFIL	65,00
11	2.0000	EMB	3872	GRAXA VERMELHA, CÓD. G052739Q9, 500G MARCA: GRAXAZUL	80,00
12	1.0000	PC	2280	MANCAL ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190, ANO 2013, CÓD: TMG521117 MARCA: SUP. REI	630,00
14	17.0000	LT	1487	ÓLEO MOTOR SEMISSINTÉTICO 10W40 MARCA: RIMULA	646,00
15	2.0000	PC	3869	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. T16407641 MARCA: GUERDAL	10,00
16	1.0000	PC	3876	SENSOR ÁGUA COMBUSTÍVEL ÔNIBUS 15-190 EOD CÓD. 2U2971759 MARCA: ORIGINAL	190,00
Aquisição de peças para conserto do ônibus VW/15.190 EOD, placa ITK 7078, Ano/Modelo 2012, conforme Processo Administrativo 73/2023.					
Total do Empenho:					3.523,00
01-000895/2023	15/03/2023	1249	Fr 00006191 CLEDIR EMILIO BOECK		DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR				577,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	PC	3086	BUCHA PONTA ESTAB. DIANT. TRAS VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	244,52
2	2.0000	PC	3085	BUCHA BARRA ESTAB. CENTRAL DIANTEIRA VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	87,22
3	1.0000	PC	2076	ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE	245,97
Aquisição de peças para o veículo placa IWK 28272, Micro Ônibus Volare 4x4 CE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 94/2023.					
Total do Empenho:					577,71
01-001154/2023	27/03/2023	1068	Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL &				420,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3929	ALAVANCA DE MARCHAS TRATOR MF 297	420,00
AQUISIÇÃO DE UMA MANOPLA DE TROCA DE MARCHAS DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 297, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 97/2023.					
Total do Empenho:					420,00
01-001230/2023	05/04/2023	1249	Fr 00006191 CLEDIR EMILIO BOECK		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR				1.709,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	4102	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA VW15190	878,00
2	2.0000	PC	4103	PINO MOLA DIANT FORD CARGO LONGO VW15190	96,00
3	4.0000	PC	4104	PINO MOLA DIANT FORD CARGO VW CURTO VW15190	180,00
4	6.0000	PC	4105	BUCHA MOLA PLATONADA VW15190	154,80
5	2.0000	PC	4106	ALGEMA MOLA DIANT FORD CARGO VW15190	271,60
6	6.0000	UN	2647	GRAXEIRA CÓD. 211200001	33,00
7	12.0000	PC	4107	ARRUELA AJUSTE VW15190	96,00
Aquisição de peças para conserto do ônibus escolar VW/15.190 EOD, placa ITK 7078, ano/modelo 2012, lotado na Secretaria Municipal de Educação,					



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
conforme Processo Administrativo 123/2023.					
Total do Empenho:					1.709,40
01-001244/2023	11/04/2023	1684	Fr 00006034	GABRIELLI ROSA DA COSTA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELLI				5.296,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3974	POLIA LISA ESTICADOR CORREIA MOTOR RANDON RD406 (GENUINO)	456,43
2	2.0000	PC	3971	CONJ. BRAÇO DIREÇÃO COMPLETO 4X4 (FORJADO) RANDON RD406	1.442,64
3	4.0000	PC	3972	RETENTOR GRANDE RODA EIXO DIANTEIRO 4X2/4X4 RANDON RD406 (GENUINO)	627,12
4	4.0000	PC	3973	ROLAMENTO CUBO DA RODA DIANTEIRA 4X2/4X4 RANDON RD406	789,36
5	2.0000	PC	3975	FILTRO AR EXTERNO TURBO RANDON RD406	140,38
6	2.0000	PC	3976	FILTRO AR INTERNO RANDON 406D	115,12
7	2.0000	PC	3977	FILTRO COMBUSTÍVEL RANDON 406D	149,12
8	1.0000	PC	3978	TUBO SANFONADO SAIDA MOTOR RANDON RD406	1.394,00
9	1.0000	PC	3979	JUNTA SAÍDA COLETOR RANDON RD406	37,90
10	1.0000	PC	3980	CORREIA MOTOR RETRO RANDON RD406	144,00
Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RD406, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 113/2023.					
Total do Empenho:					5.296,07
01-001278/2023	17/04/2023	1068	Fr 00000558	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				58,58
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,78
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3925	RETENTOR 904/M6779 RETRO JCB 3CX ANO 2019	727,68
2	4.0000	UN	3926	ROLAMENTO 907/20043 RETRO JCB 3CX 2019	3.949,24
3	2.0000	UN	2124	SELO REDENTOR CÓD: 904/50047 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	500,48
4	2.0000	PC	2032	ANEL RETENTOR DO TIPO O'RING RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 828/00196	30,00
5	4.0000	UN	3927	KIT CRUZETA 914/86202 RETRO JCB 3CX 2019	2.567,00
6	1.0000	UN	3928	CORREIA 320/08608 RETRO JCB 3CX 2019	346,13
7	2.0000	PC	3320	POLIA INTERMEDIÁRIA DA RETROESCAVADEIRA JCB CÓD. 32008773	1.003,34
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 100/2023					
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,96
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,64
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				24,41
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				975,46
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8.038,93
Total do Empenho:					9.123,87
01-001948/2023	14/06/2023	1068	Fr 00001413	JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				2.071,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	CJ	4198	CONJUNTO MANCAL INTERMEDIARIO EIXO CARDÃ CONJUNTO MANCAL INTERMEDIÁRIO EIXO CARDÃ C/ ROLAMENTO E BORRACHA R 253R	257,00
2	1.0000	CJ	4197	CONJUNTO MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA CAMINHÃO MB ATEGO 2730K CONJUNTO MOLA DIANT / OLHETES C/ CANALETAS E BUCHA 3262/R3284, BUCHA SILENCIOSA 4234/R 3346/3005-3 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MB CAÇAMBA ATEGO PLACA IZX7A72. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 172/2023.	1.814,00
Total do Empenho:					2.071,00

01-002260/2023 20/07/2023 1684 Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA. PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor

02/08/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 6.724,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	PC	4199	DENTE COD. 219000309 RANDON 406RD	1.920,00
2	4.0000	PC	4200	DENTE DIREITO COD,. 219000310 RANDON 406RD	384,00
3	4.0000	PC	4201	DENTE ESQUERDO COD. 219000311 RANDON 406RD	384,00
4	4.0000	PC	4202	FILTRO DE AR COD. 219004412	280,00
5	1.0000	PC	4203	CORREIA AR CONDICIONADO COD. 219000333 RANDON 406RD	80,00
6	1.0000	PC	4204	POLIA LISA COD. 219001256 RANDON 406RD	152,00
7	1.0000	PCT	4205	ROLAMENTO COD. 219001577 RANDON 406RD	402,00
8	1.0000	PC	4206	CORREIA COD. 219001747 RANDON RD406	150,00
9	1.0000	PC	4207	TANQUE EXPANSÃO COD. 219000349 RANDON 406D	528,00
10	1.0000	PC	4208	TAMPA TANQUE COD. 219000859	65,00
11	4.0000	PC	4210	FILTRO AR MOTOR COD. 219001058 RANDON 406D	240,00
12	4.0000	PC	4209	FILTRO AR MOTOR COD. 219001057 RANDON 406D	300,00
13	4.0000	PC	4211	CRUZETA COD. 219000488 RANDON 406D	328,00
14	3.0000	UN	4212	REPARO VEDAÇÃO CILINTRO DE GIRO COD. 219002262	666,00
15	2.0000	PC	4213	CRUZETA COD. 219000395	220,00
16	2.0000	PC	4214	CRUZETA COD. 219000818 RANDON 406D	196,00
17	1.0000	UN	4241	MANGUEIRA ÁGUA RADIADOR PARTE SUPERIOR CÓD 219000073 Aquisição de peças (correia motor, conj. braço direção completo 4x4 (forjado), retentor grande roda eixo dianteiro 4x2 / 4x4 (genuíno), rolamento cubo da roda dianteira 4x2 / 4x4(peer/skf), polia lisa esticador correia motor (genuíno), filtro ar externo turbo, filtro ar interno turbo, filtro combustível, tubo sanfonado saída motor turbinado, junta saída coletor p/ tudo sanfonado turbo). Processo Administrativo N° 173/2023.	429,00
Total do Empenho:					6.724,00

01-002545/2023 16/08/2023 1684 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor

04/09/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 730,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	795	REGULADOR DE VOLTAGEM PARA ALTERNADOR	370,00
2	1.0000	PC	4351	PLACA RETIFICADORA DO ALTERNADOR Aquisição das peças (Regulador de Tensão da Voltagem do Alternador e Placa Retificadora do Alternador), para o conserto da retroescavadeira Randon RD 406 lotada na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Conforme Processo Administrativo 212/2023.	360,00
Total do Empenho:					730,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-002546/2023	16/08/2023	1068	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
04/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				4.860,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	2.0000	UN	697	BATERIA 150 AMPERES, 12V, CSA 150 AH, CCA 18°C: 900 BLINDADA	2.241,80	
2	2.0000	PC	4311	BATERIA 90 AH, 12 VOLTS 700 CCA	1.997,40	
3	1.0000	PC	4303	BATERIA 60 AH, 12 C 320 CCA	621,30	
A aquisição de baterias para os caminhões ATEGO 2730, caminhão ATEGO 1518, Caminhão ATRON e Chevrolet Montana lotados na Secretária De Obra, Serviços Públicos e Trânsito. Conforme Processo Administrativo N° 223/2023.						
Total do Empenho:					4.860,50	
01-002551/2023	17/08/2023	1684	Fr 00005468	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.665,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	PC	4397	VIDRO SUPERIOR ESCAV HIDRÁULICA HYUNDAI	1.100,00	
2	1.0000	PC	4398	VIDRO INFERIOR ESCAV HIDRÁULICA HYUNDAI	510,00	
4	1.0000	UN	4400	COLA PARA VIDRO	55,00	
Aquisição dos vidros frontais, cola para vidro e da haste do limpador de para brisa da escavadeira hidráulica 18 toneladas (draga) do Condesus que está operando no Município de Ivorá. Conforme Resolução nº 02 de 02/04/2021 do Condesus fica sob responsabilidade do Município a manutenção e consertos da escavadeira dentro do período em que estiver trabalhando no Município. Conforme Processo Administrativo N° 221/2023.						
Total do Empenho:					1.665,00	
01-002552/2023	17/08/2023	1684	Fr 00000332	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
28/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FILIPPE				1.840,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	1.0000	PC	4399	HASTE P/LIMPADOR PARABRISA ESCAV HIDRÁULICA HYUNDAI	1.840,00	
Aquisição dos vidros frontais, cola para vidro e da haste do limpador de para brisa da escavadeira hidráulica 18 toneladas (draga) do Condesus que está operando no Município de Ivorá. Conforme Resolução nº 02 de 02/04/2021 do Condesus fica sob responsabilidade do Município a manutenção e consertos da escavadeira dentro do período em que estiver trabalhando no Município. Conforme Processo Administrativo N° 221/2023.						
Total do Empenho:					1.840,00	
01-003319/2023	25/10/2023	2515	Fr 00002703	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
06/12/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	2.7000	LT	4384	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 FLEX	229,08	
3	1.0000	UN	4385	FILTRO ÓLEO SW30 FLEX	64,88	
Revisão de veículo automotivo, em garantia de fábrica. A aquisição se faz necessária, para realizar a revisão do veículo FIAT MOB, visando a sua manutenção preventiva e preservar suas garantias, já que é fundamental para garantir o bom funcionamento do veículo, prolongar a sua vida útil evitando quebras inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir a produtividade, a eficiência e o valor do mesmo. Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão a cada 10 mil quilômetros, isso explica a necessidade da revisão na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contatual do veículo. Também é necessária a aquisição de óleo lubrificante 5w30 FLEX e filtro óleo S. Processo administrativo nº 210/2023.						



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,11
06/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,53
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		290,44
Total do Empenho:					293,96
01-003384/2023	27/10/2023	1249	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,81
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,13
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4553	ELEMENTO FILTRO DE AR INCM 84219999 SPRINTER	87,22
3	1.0000	UN	4561	FILTRO COMBUSTÍVEL A6510903600 NCM 84219999 SPRINTER	635,33
4	1.0000	UN	4562	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO NCM 84219999 A6511800109 SPRINTER	288,44
5	1.0000	UN	4556	FILTRO DE PÓ NCM 8708990 A9108301100 SPRINTER	250,32
6	2.0000	UN	4558	PANO DE LIMPEZA NCM 8708990 MOQOM507 SPRINTER	5,12
7	1.0000	PC	4559	ANEL DE FERRO NMC 73182900; N007603014104 SPRINTER	1,66
Realizar revisão preventiva do veículo Sprinter, placa JBP8A47, lotado na Secretaria Municipal de Educação e adquirido para o transporte escolar dos alunos da zona rural do município, conforme Processo Administrativo 251/2023.					
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL		1.252,87
Total do Empenho:					1.268,09
01-003420/2023	03/11/2023	1684	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		32,11
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		13,38
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		8,03
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS		4.406,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	2.0000	UN	3187	PNEU 19.5-24 12 LONAS (R4, PROF. SULCO MÍNIMO 27 MM) MARCA: LOADMAXX-R4	4.460,00
18	4.0000	UN	3188	PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, MÍNIMO 3 RANHURAS LONGITUDINAIS PARALELAS) MARCA: XBRI FAST WAY	960,00
Pneus (PNEU FIAT STRADA FREEDOM PNEU 195/65/R15, PNEU 19.5/L24 16 LONAS R4 TRASEIRO (RETROESVADEIRA RANDON RD406) e PNEU 12-16.5 10 LONAS R4 DIANTEIRO (RETROESVADEIRA RANDON RD406)) a ser adquirido para o ano de 2023 para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente que estão no Pregão Eletrônico N° 03/2023 do CIRC para aquisição via SRP. Conforme Processo Administrativo N° 257/2023.					
Total do Empenho:					4.460,00
01-003421/2023	03/11/2023	1684	Fr 00006345 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,66
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		4,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	2.0000	UN	3178	PNEU 12-16.5 12 LONAS (PROF. SULCO MÍNIMO 16MM) MARCA: ROADGUIDER/SKS	1.478,00
Pneus (PNEU FIAT STRADA FREEDOM PNEU 195/65/R15, PNEU 19.5/L24 16 LONAS R4 TRASEIRO (RETROESVADEIRA RANDON RD406) e PNEU 12-16.5 10 LONAS R4 DIANTEIRO (RETROESVADEIRA RANDON RD406)) a ser adquirido para o ano de 2023 para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente que estão no Pregão Eletrônico N° 03/2023 do CIRC para aquisição via SRP. Conforme Processo Administrativo N° 257/2023.					
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		10,64



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTI				1.460,27
Total do Empenho:					1.478,00
01-003435/2023	03/11/2023	1249	Fr 00000926 ZEUS COMERCIAL EIRELI		PRE-Pregão Eletrônico
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				47,23
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				19,68
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				11,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	4.0000	UN	3176	PNEU 1000/20 R20 BORRACHUDO (RADIAL, ARO 20, BORRACHUDO MISTO, BANDA LARGA MINIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA DE 146/143 KG DUPLO, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO DE 23 MM) MARCA: DPLUS/D911 Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 257/2023 e Pregão Eletrônico 03/2023 CIRC.	6.560,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZEUS				6.481,28
Total do Empenho:					6.560,00
01-003436/2023	03/11/2023	1249	Fr 00006344 SANJU PNEUS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				43,81
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				18,25
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,95
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANJU				6.011,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2.0000	UN	3177	PNEU 1000/20 R20 DIANTEIRO 143/146K (RADIAL, ARO 20, USO MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 16, INDICE DE CARGA 3000/2725 SULCO MÍNIMO 15 MM) MARCA: DPLUS	3.349,98
26	8.0000	UN	4575	PNEU 195/75 R16 (RADIAL, ARO 16, 8 LONAS, INDICE DE CARGA 107/105, RODADO DUPLO MARCA: MASSIMO Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 257/2023 e Pregão Eletrônico 03/2023 CIRC.	2.734,08
Total do Empenho:					6.084,06
01-003437/2023	03/11/2023	1249	Fr 00006345 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	6.0000	UN	3170	CÂMARA DE AR 1000-20 MARCA: QBOM/TC131	540,00
22	6.0000	UN	3195	PROTETOR 9.00-1000/20 MARCA: K RUBBER CARRETEIRO Aquisição de pneus, câmaras e protetores novos, para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 257/2023 e Pregão Eletrônico 03/2023 CIRC.	168,00
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,10
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,27
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTI				699,50
Total do Empenho:					708,00
01-003447/2023	09/11/2023	1068	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO				1.282,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2.0000	PC	4552	CONEXÃO 8MM AÇO	96,00
8	1.0000	UN	4544	CONEXÃO AÇO SALVA VIDAS 8MM	30,00
9	2.0000	PC	4540	ORING CONEXÃO	12,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
10	2.0000	UN	4545 CANECAS 8MM REDUZIDA	30,00
11	3.0000	PC	4546 MANGA A.C	604,20
12	2.0000	UN	4547 TAMPA VÁLVULA DE SERVIÇO CASE VHP 845	30,00
13	1.0000	UN	4548 CARGA DE GÁS R134A COMPLETA	480,00
Aquisição de serviços (solda prato conexão saída compressor, prensa mangueira (clipadeira), material de instalação, teste de vazamento (nitrogênio), material de limpeza, mão de obra e deslocamento) e peças (conexão 8mm aço, conexão aço salva vidas 8mm, , oring conexão, canecas 8mm reduzida, manga a.c, tampa válvula de serviço, carga de gás r134a completa) para conserto do sistema de ar condicionado da motoniveladora Case VHP 845 lotada na Secretaria de Obras, Serviços Público e Trânsito que teve a mangueira do ar condicionado rompida. Conforme Processo Administrativo N° 248/2023 e Reserva de Saldo N° 248/2023				
Total do Empenho:				1.282,20
01-003454/2023	10/11/2023	1249	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			4.674,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	4506 ABRAÇADEIRA CATALISADOR VOLARE V8L 4X4 CE	340,00
2	1.0000	PC	4507 TUBO FLEXÍVEL DN 77X350MM VOLARE V8L 4X4 CE	1.275,00
3	2.0000	PC	4508 AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE V8 4X4 CE	1.370,00
4	1.0000	PC	2076 ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE	384,00
6	1.0000	PC	2084 FILTRO DE AR SEGURANÇA	145,00
7	1.0000	UN	3786 FILTRO DE AR VOYAGEM	220,00
8	1.0000	UN	3784 FILTRO DE ÓLEO VOYAGEM	290,00
9	1.0000	PC	2087 FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS 3.08	315,00
10	1.0000	PC	2088 ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR	155,00
11	1.0000	PC	2086 FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 CE	24,00
12	2.0000	PC	4527 ANEL DE VEDAÇÃO CATALISADOR VOLARE V8L 4X4 CE	156,00
Aquisição de peças para o veículo IWK 2872, Volare V8L 4x4 CE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 240/2023. Processo encaminhado por menor preço global.				
Total do Empenho:				4.674,00
01-003456/2023	13/11/2023	1249	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			1.570,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4624 TUBO ESCAPE VOLARE V8L 4X4 CE	1.570,00
Aquisição de peça a pagamento de mão de obra para substituição, veículo IWK 2872 Volare V8L, conforme Processo Administrativo 278/2023.				
Total do Empenho:				1.570,00
01-003458/2023	13/11/2023	615	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			13,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.6000	LT	4439 ÓLEO LUBRIFICANTE OW20 SINTETICO	326,92



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	4440	FILTRO OLEO MOTOR	121,13
3	1.0000	UN	4412	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	50,00
4	1.0000	PC	4415	LIMPA BICO INJETOR	70,00
5	1.0000	UN	4618	ELEMENTO FILTRANTE AR CONDICIONADO	96,25
6	1.0000	UN	4411	ELEMENTO FILTRANTE	90,68
7	1.0000	PC	4620	CJ COIFA ROLAMENTO	733,89
8	1.0000	PC	4621	ABRAÇADEIRA D90	11,14
9	1.0000	UN	4622	FILTRO COMBUSTÍVEL	38,31
10	0.8500	HO	4619	SEMI EIXO COMP. UM ESQ. D	297,50
REVISÃO DO VEÍCULO AUTOMOTIVO, EM GARANTIA DE FÁBRICA. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACAS JBO 4C34, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, JÁ QUE É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, PROLONGAR SUA VIDA UTIL, EVITANDO QUEBRAS INESPERADAS E DESGASTES, ALÉM DE GARANTIR A PRODUTIVIDADE, A EFICIÊNCIA DO MESMO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 272/2023.					
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,30
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,51
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.813,80
Total do Empenho:					1.835,82
01-003477/2023	17/11/2023	1068	Fr 00000394 MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	NSA-Não se aplica	
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAKI				496,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1629	PINO RETROESCAVADEIRA JCB 3C CÓD: 911/12400	496,00
A aquisição de peças para Retroescavadeira JCB 3CX (pino da concha traseira) lotados na Secretária De Obra, Serviços Públicos e Trânsito. Conforme Processo Administrativo N° 285/2023 e Reserva de Saldo N° 285/2023.					
Total do Empenho:					496,00
01-003497/2023	21/11/2023	1733	Fr 00001767 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU				1.984,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	4460	BARRA AXIAL	190,00
2	2.0000	PC	4461	TERMINAL DE DIREÇÃO	156,00
3	2.0000	PC	4462	AMORTECEDOR DIANTEIRO	840,00
4	2.0000	PC	4463	AMORTECEDOR TRASEIRO	506,00
5	2.0000	PC	4464	COXIM DIANTEIRO AMORTECEDOR	194,00
6	2.0000	PC	4465	KIT BATENTE AMORTECEDOR	98,00
Aquisição de peças para conserto do veículo Voyager 2018, de uso do médico veterinário para fazer atendimentos clínicos juntos produtores rurais. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 237/2023.					
Total do Empenho:					1.984,00
01-003510/2023	23/11/2023	1068	Fr 00000240 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERGIO				3.160,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3179	PNEU 12.5/80 (R4, TRAÇÃO 4X4, MIN 10 LONAS, DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 2000 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCOS 24,5MM)	2.800,00
2	2.0000	UN	117	CÂMARA DE AR 12.5/80-18 Aquisição de pneus e câmaras da Retroescadeira JCB 3CX (pneu 12.5/80 (r4 tração 4x4, min 10 lonas diagonal índice de carga 2000 kg profundidade mínima de sulcos 24,5 mm e câmara 12.5/80 R18), pois sem estes pneus e câmaras, a retroescavadeira está temporariamente fora de operação, comprometendo os trabalhos de manutenção das estradas do município e encontra-se obstruindo a via RST 348. Salienta-se que há Registro de Preços válido mas o fornecedor e de fora do Estado do Rio Grande do Sul e há um prazo de 30 dias para a entrega e após verificação no estoque do almoxarifado municipal não foi encontrado os pneus e as câmaras disponíveis. Conforme Processo Administrativo N° 264/2023 e Reserva de Saldo N° 264/2023.	360,00
Total do Empenho:					3.160,00
01-003681/2023	27/11/2023	1068	Fr 00006344 SANJU PNEUS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				46,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	3.0000	UN	3182	PNEU 17.5-25, MÍNIMO 16 LONAS, TRASEIRO (G2/L2, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 7300 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24 MM) MARCA: FORRUNNER Aquisição de Pneus (3 pneus 17,5-25, 2 pneus 1400-24, 8 pneus 195-15, 2 pneus 275-80-22,5 e 5 pneus 175-70-14) para os Veículos e Máquinas lotados na Secretaria de Obras e serviços Públicos para o ano de 2023 que estão no Pregão Eletrônico N° 03/2023 do CIRC para aquisição via SRP. Conforme Processo Administrativo N° 257/2023.	6.449,97
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				19,35
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				11,61
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANJU				6.372,57
Total do Empenho:					6.449,97
01-003814/2023	06/12/2023	1068	Fr 00006344 SANJU PNEUS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
26/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				47,00
26/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				19,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	6.0000	UN	3179	PNEU 12.5/80 (R4, TRAÇÃO 4X4, MIN 10 LONAS, DIAGONAL, ÍNDICE DE CARGA 2000 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCOS 24,5MM) MARCA: FORERUNNER Aquisição de Pneus para a retroescavadeira jcb, lotada na Secretaria de Obras e serviços Públicos, pois não há estoque disponível e a mesma esta com um dos pneus em uso com corte podendo ocasionar a parada da maquina a qualquer momento Pregão Eletrônico N° 03/2023 do CIRC para aquisição via SRP. Conforme Processo Administrativo N° 257/2023.	6.528,00
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANJU				6.449,66
26/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				11,75
Total do Empenho:					6.528,00
01-003931/2023	13/12/2023	1478	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTOCAR				572,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	4702	DISCO FREIO HF52B	320,00
2	1.0000	PC	4703	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA GM Troca de Pastilha e freio do Veículo Spin Automática, Placa JBO2C91 segundo processo adm n° 287/2023 visando o menor preço global.	252,02



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					572,02
01-003962/2023	14/12/2023	1478	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,60
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,50
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	CX	4476	DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO DIÁRIO CAIXA COM 100UN, 180KM/H	500,00
Aquisição de Caixa de Disco Tacógrafo 180 Km/h para Van Sprinter, Ano 2020, Placa IZX0C14 conforme processo administrativo nº 294/2023					
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO				494,00
Total do Empenho:					500,00
01-003963/2023	14/12/2023	1478	Fr 00006381 TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANI				6.362,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	4462	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1.916,74
2	2.0000	PC	4463	AMORTECEDOR TRASEIRO	985,00
3	2.0000	UN	4688	BANDEJA DIANTEIRA COMPLETA VAN SPRINTER	2.225,00
4	2.0000	UN	4689	BIELETA DIANTEIRA VAN SPRINTER	375,00
5	2.0000	UN	4690	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VAN SPRINTER	419,20
6	2.0000	JG	3723	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SPRINTER 416 A91042356000097	297,00
7	1.0000	HO	4692	SERVIÇO DE GEOMETRIA	120,00
8	1.0000	UN	4695	MATERIAL DE LIMPEZA VEICULAR MATERIAL LIMPEZA VEICULAR (PANO MECÂNICO)	25,00
Conserto de freio e suspensão do veículos Van Sprinter, Ano 2020, Placa IZX0C14. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 286/2023					
Total do Empenho:					6.362,94
Total do Categoria:					112.408,45
		3.3.3.9.0.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		
01-003646/2023	24/11/2023	1479	Fr 00006384 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034		NSA-Não se aplica
26/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TELCIO				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4701	PLACA VEICULAR	100,00
Aquisição de uma placa para a camionete strada placas JBQ0 G28 da Secretaria de Saúde, conforme processo Administrativo 293/2023 e decreto 070/2023					
Total do Empenho:					100,00
Total do Categoria:					100,00
		3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		
01-003045/2023	28/09/2023	1303	Fr 00005324 CIDIANE GUISSO 06511234967		PRI-Inexigibilidade
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIDIANE				1.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	30.0000	UN	2069 LIVRO I FIOLE DE LA NOSTRA TERA AQUISIÇÃO DE 30 EXEMPLARES DO LIVRO "I FIORI DE LA NOSTRA TERA", CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 234/2023.	1.500,00
Total do Empenho:				1.500,00
Total da Categoria:				1.500,00

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-000424/2023	31/01/2023	2583	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			4.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
188	50.0000	UN	442 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 40CM MARCA: JB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - TUBOS DE CONCRETO: SERÁ UTILIZADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NOVAS TUBULAÇÕES EM TODAS AS COMUNIDADES DO INTERIOR, E TAMBÉM NA UTILIZAÇÃO PRA CONSERVAÇÃO DE FONTES DE AGUA NO INTERIOR.	4.200,00
Total do Empenho:				4.200,00

01-000426/2023	31/01/2023	2583	Fr 00002635 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13.799,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
187	50.0000	UN	446	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 100CM MARCA: JUNG	16.999,50
189	100.0000	UN	443	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 50CM MARCA: JUNG	9.999,00
190	100.0000	UN	444	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60CM MARCA: JUNG	9.000,00
191	100.0000	UN	445	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM MARCA: JUNG	20.625,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.					
- TUBOS DE CONCRETO: SERÁ UTILIZADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NOVAS TUBULAÇÕES EM TODAS AS COMUNIDADES DO INTERIOR, E TAMBÉM NA UTILIZAÇÃO PRA CONSERVAÇÃO DE FONTES DE AGUA NO INTERIOR.					
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				9.799,92
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12.737,34
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10.512,30
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				9.774,60
Total do Empenho:					56.623,50

01-003049/2023	28/09/2023	2583	Fr 00002635 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			10.452,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
187	50.0000	UN	446 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 100CM MARCA: JUNG	16.999,50
190	50.0000	UN	444 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60CM MARCA: JUNG	4.500,00
191	50.0000	UN	445 TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM MARCA: JUNG Aquisição de 250 tubos de concreto (50 de 100 cm, 100 de 40 cm, 50 de 60 cm e 50 de 80 cm) para utilização na manutenção da rede de esgoto, construção de bueiros vias públicas da cidade e estradas do interior do Município de Ivorá. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022	10.312,50



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					10.452,36
Total do Categoria:					71.275,86
		3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
01-000399/2023	31/01/2023	3115	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				78,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
92	20.0000	RL	652	FITA ISOLANTE 20 METROS, ANTICHAMAS MARCA: TUBOZAN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022. - MATERIAIS ELÉTRICOS: UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CENTRO DE EVENTOS;	78,00
Total do Empenho:					78,00
01-000406/2023	31/01/2023	2709	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				47,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
51	4.0000	UN	3265	COLA INSTANTÂNEA, 20G, BICO ANTI-ENTUPIMENTO MARCA: DTOOLS	35,60
194	3.0000	UN	661	VEDA ROSCA 18MM X10M MARCA: DTOOLS Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.	12,00
Total do Empenho:					47,60
01-000409/2023	31/01/2023	2709	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
183	3.0000	UN	2407	TRINCHA 395/5 - 2 POLEGADAS MARCA: COMPEL Aquisição de materiais de consumo para as repartições que pertencem a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 299/2022.	13,05
Total do Empenho:					13,05
01-000414/2023	31/01/2023	2713	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
51	3.0000	UN	3265	COLA INSTANTÂNEA, 20G, BICO ANTI-ENTUPIMENTO MARCA: DTOOLS Aquisição de materiais de consumo para futuros reparos no Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo n.º 299/2022.	26,70
Total do Empenho:					26,70
01-000420/2023	31/01/2023	2458	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				340,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
71	50.0000	UN	1963	EMENDA PARA MANGUEIRA PEAD 20 MM MARCA: MANGUEPLAST AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME	340,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.				
Total do Empenho:				340,00
01-000430/2023	31/01/2023	2458	Fr 00001675 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAJE AGUA			47.125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
72	50.0000	UN	492 EMENDA PARA MANGUEIRA PEAD 25 MM MARCA: SENKRON	445,00
119	6000.0000	M	491 MANGUEIRA PEAD 20 MM MARCA: RACAZA	20.340,00
120	6000.0000	M	1964 MANGUEIRA PEAD 25 MM MARCA: RACAZA	26.340,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.				
Total do Empenho:				47.125,00
01-000432/2023	31/01/2023	2703	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			323,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
61	50.0000	UN	1729 DISCO DE CORTE PARA METAIS FERROSOS 7" MARCA: ICDER	323,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.				
Total do Empenho:				323,00
01-000433/2023	31/01/2023	2703	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			44,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
51	5.0000	UN	3265 COLA INSTANTÂNEA, 20G, BICO ANTI-ENTUPIMENTO MARCA: DTOOLS	44,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.				
Total do Empenho:				44,50
01-001775/2023	24/05/2023	2709	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			89,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
82	17.0000	CX	3428 FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: BOM JESUS	89,59
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	
Total do Empenho:				89,59
01-003451/2023	10/11/2023	2713	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			368,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	25.0000	PCT	4625 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 12 ROLOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 281/2023.	368,75
			AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO GERAL	
Total do Empenho:				368,75
01-003495/2023	20/11/2023	2622	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	NSA-Não se aplica
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4694 CAIXA PARA HIDRÔMETRO NOVO PADRÃO COMPLETO	200,00
			DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA. SENDO ESTA CAIXAPADRÃO UMA EXIGÊNCIA PARA NOVAS LIGAÇÕES DE AGUÁ SOLICITADAS À CORSAN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. A ESCOLHA DO FORNECEDOR JUSTIFICA-SE POR SER O MENOR VALOR EM CONSULTA DE PREÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ E COMPARADO COM VALOR PESQUISADO EM SITE DA INTERNET APRESENTA VALOR COMPATÍVEL, SENDO ASSIM JUSTIFICÁVEL A AQUISIÇÃO DO PRODUTO NA EMPRESA ESCOLHIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2023 E DECRETO MUNICIPAL N° 70/2023.	
Total do Empenho:				200,00
01-003896/2023	11/12/2023	2703	Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC -			436,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	16.0000	KG	4719 PREGO COM CABEÇA 25X72	436,00
			Aquisição de pregos 25x72 para conserto da ponte da Linha Um que precisa que se troque as placas do piso da ponte. Conforme Processo Administrativo N° 303/2023 e DECRETO 70/2023	
Total do Empenho:				436,00
Total do Categoria:				49.092,19
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00				PREMIACOES DESPORTIVAS
01-002216/2023	10/07/2023	1846	Fr 00002374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDREIA			1.492,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	18.0000	UN	3233 MEDALHAS DE 100MM E ESPESSURA DE 6MM, NA COR DOURADA (...) INJETADA EM ZAMAC, COM PESO APROXIMADO DE 125G COM FITA CETIM 2X80CM, PERSONALIZADA NOS DOIS LADOS, COM VINIL APLICADO DE 80MM, ARTE IMPRESSA DO EVENTO COLORIDO E APLICAÇÃO DE RESINA, PARA OS PRIMEIROS LUGARES CAMPEÃO	162,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	18.0000	UN	3234 MEDALHAS DE 100MM E ESPESSURA DE 6MM, NA COR PRATA PRATA INJETADA EM ZAMAC, COM PESO APROXIMADO DE 125G COM FITA CETIM 2X80CM, PERSONALIZADA NOS DOIS LADOS, COM VINIL APLICADO DE 80MM, ARTE IMPRESSA DO EVENTO COLORIDO E APLICAÇÃO DE RESINA, PARA OS SEGUNDOS LUGARES, VICE- CAMPEÃO	162,00
3	1.0000	UN	3235 TROFÉU COM TAÇA DE METAL EM ALUMÍNIO COM METALIZAÇÃO (...) DOURADA DE 70 CM, BASE EM MDF QUADRADO, 3 ANDARES, MEDINDO UM TOTAL DE 150CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DO EVENTO, PARA O 1º LUGAR CAMPEÃO.	598,00
4	1.0000	UN	3236 TROFÉU COM TAÇA DE METAL EM ALUMÍNIO (...) COM METALIZAÇÃO DOURADA DE 70 CM, BASE EM MDF QUADRADO, 3 ANDARES, MEDINDO UM TOTAL DE 120CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DO EVENTO, PARA O 2º LUGAR VICE-CAMPEÃO. Aquisição de materiais para premiações do Campeonato Municipal de Bocha Misto (trio masculino e trio feminino) do Município de Ivorá edição 2023. - 18 Medalhas com circunferência de 100mm e espessura de 6mm, na cor Dourada injetada em Zamac, com peso aproximado de 125g com fita cetim 2x80cm, com vinil aplicado de 80mm, arte impressa do evento colorido e aplicação de resina, para os Primeiros lugares Campeão. - Medalhas com circunferência de 100mm e espessura de 6mm, na cor Prata injetada em Zamac, com peso aproximado de 125g com fita cetim 2x80cm, personalizada nos dois lados, com vinil aplicado de 80mm, arte impressa do evento colorido e aplicação de resina, para os Segundos lugares, Vice- Campeão. - 01 (um) troféu com taça de metal em alumínio com metalização dourada de 70 cm, base em MDF quadrado, 3 andares, medindo um total de 150Cm, com impressão digital colorida do evento, para o 1º Lugar Campeão. - 01 (um) troféu com taça de metal em alumínio com metalização dourada de 70 cm, base em MDF quadrado, 3 andares, medindo um total de 120Cm, com impressão digital colorida do evento, para o 2º Lugar Vice-Campeão. Processo Administrativo 175/2023.	570,30
Total do Empenho:				1.492,30
Total do Categoria:				1.492,30

3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES

01-000524/2023	06/02/2023	2467	Fr 00001689 LEONIDAS BELLINASSO	NSA-Não se aplica
09/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEONIDAS			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 3.211 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 124 DO M-ES DE JANEIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-000525/2023	06/02/2023	2467	Fr 00001612 IRINEO MARIOTTI	NSA-Não se aplica
09/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINEO			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 1.029 CFE LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº124 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-000526/2023	06/02/2023	2467	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
09/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE			300,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 3.854 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº124 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000527/2023	06/02/2023	2467	Fr 00000658 JOAO CARLOS ZANCAN	NSA-Não se aplica
09/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRÊMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 2.664 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº124 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-000834/2023	01/03/2023	2467	Fr 00005411 NATHALIE TISSOT BOIASKI	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NATHALIE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2917 CPE. LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 125 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-000835/2023	01/03/2023	2467	Fr 00006070 ORDALIA ALVES	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ORDALIA			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTAFISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 1560 CPE. LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 125 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-000836/2023	01/03/2023	2467	Fr 00006216 MARGARETE STRADIOTO	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTAFISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 2368 CPE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 125 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-000838/2023	01/03/2023	2467	Fr 00002310 VALDIR MORO	NSA-Não se aplica
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALDIR			400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 1716 CPE. LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 125 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					400,00
01-001200/2023	04/04/2023	2467	Fr 00006000 MAURICIO REGES DA SILVA	NSA-Não se aplica	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.178 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 126 DO MÊS DE MARÇO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-001201/2023	04/04/2023	2467	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFRENTTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 526 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 126 DO MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUE EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-001202/2023	04/04/2023	2467	Fr 00000868 VANIA CHEROBINI PICCININ	NSA-Não se aplica	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VANIA				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFRENTTE PAGAMENTO DOSEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.597 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 126 DO MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUE EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:					300,00
01-001203/2023	04/04/2023	2467	Fr 00005323 KARYNE CARGNELUTTI BELLINASSO	NSA-Não se aplica	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KARYNE				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFRENTTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 870 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 126 DO MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUE EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:					400,00
01-001528/2023	04/05/2023	2467	Fr 00006267 ROSANE DELLAMEA CIELO	NSA-Não se aplica	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.583 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 127 DO MÊS DE ABRIL DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-001529/2023	04/05/2023	2467	Fr 00006098 REJANE MARTINS MORO	NSA-Não se aplica	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REJANE				400,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 509 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/017 E DECRETO 107/200, SORTEIO NFG Nº 127 DO MÊS DE ABRIL DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:				400,00
01-001530/2023	04/05/2023	2467	Fr 00000782 MARISTELA PICCININ AOZANI	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1798 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/017 E DECRETO 107/200, SORTEIO NFG Nº 127 DO MÊS DE ABRIL DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-001531/2023	04/05/2023	2467	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 4.046 CFE. LEI MUNICIPAL 1257/2017 E DECRETO 107/202, SORTEIO NFG Nº 127 DO MÊS DE ABRIL DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-001900/2023	02/06/2023	2467	Fr 00005240 JOAMILDO ZANCAN	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 3.755 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 128 DO MÊS DE MAIO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-001901/2023	02/06/2023	2467	Fr 00006283 IRIA DATSCH	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOTERCEIRO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 1.467 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 128 DO MÊS DE MAIO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-001902/2023	02/06/2023	2467	Fr 00003176 JOSE ANTONIO COPETTI	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 3084 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 128 DO MÊS DE MAIO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001903/2023	02/06/2023	2467	Fr 00001828 PAULINHO ROSSINI STEFANELLO		NSA-Não se aplica	
05/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULINHO				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ BILHETE 1228 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 128 DO MÊS DE MAIO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00	
Total do Empenho:					400,00	
01-002194/2023	05/07/2023	2467	Fr 00006295 CLEDINARA PEREIRA SFALCIN		NSA-Não se aplica	
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 3.164 CFE LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEI NFG Nº 129 DO MÊS DE JUNHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00	
Total do Empenho:					400,00	
01-002195/2023	05/07/2023	2467	Fr 00006296 GILMARA PERIPOLLI TONEL		NSA-Não se aplica	
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILMARA				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 397 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEI NFG Nº 129 DO MÊS DE JUNHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	
Total do Empenho:					300,00	
01-002196/2023	05/07/2023	2467	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER		NSA-Não se aplica	
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 2.062 CFE LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEI NFG Nº 129 DO MÊS DE JUNHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	
Total do Empenho:					200,00	
01-002197/2023	05/07/2023	2467	Fr 00001501 LENIR CELESTINA ZANELLA PIGATTO		NSA-Não se aplica	
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENIR				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 847 CFE LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEI NFG Nº 129 DO MÊS DE JUNHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00	
Total do Empenho:					100,00	
01-002527/2023	14/08/2023	2467	Fr 00005299 MARIANO NARDI ZANCAN		NSA-Não se aplica	
15/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIANO				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 3.282 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 130 DO MÊS DE JULHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				400,00
01-002528/2023	14/08/2023	2467	Fr 00002304 TARCISIO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TARCISIO			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 1.140 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 130 DO MÊS DE JULHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002529/2023	14/08/2023	2467	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA			200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 3.620 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 130 DO MÊS DE JULHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:				200,00
01-002530/2023	14/08/2023	2467	Fr 00001501 LENIR CELESTINA ZANELLA PIGATTO	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENIR			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BILHETE 3.392 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 130 DO MÊS DE JULHO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-002794/2023	06/09/2023	2467	Fr 00005638 LEANI CARMEM BERTOLDO	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANI			300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 86 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 131 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:				300,00
01-002795/2023	06/09/2023	2467	Fr 00001734 OLISSE INEZ ZANCAN COPETTI	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OLISSE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 3.557 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 131 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
Total do Empenho:				100,00
01-002796/2023	06/09/2023	2467	Fr 00006327 FLAVIA MORO	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			200,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.777 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 131 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-002800/2023	11/09/2023	2467	Fr 00001612	IRINEO MARIOTTI	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINEO				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRIMEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.582 CFE LEI MUNICIPAL 1.257/2017 DECRETO 107/2020 SORTEIO NFG Nº 131 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:					400,00
01-003096/2023	09/10/2023	2467	Fr 00002555	TARCISIO ANTONIO QUATRIN	NSA-Não se aplica
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TARCISIO				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRIMEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.545 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 132 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	400,00
Total do Empenho:					400,00
01-003097/2023	09/10/2023	2467	Fr 00006341	ALESSANDRO LIBERALESSO IRGANG	NSA-Não se aplica
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 3.739 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 132 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	300,00
Total do Empenho:					300,00
01-003098/2023	09/10/2023	2467	Fr 00002503	ROSEMARI DE OLIVEIRA ZANCAN	NSA-Não se aplica
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 304 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 132 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-003099/2023	09/10/2023	2467	Fr 00000249	HEITOR AOZANI	NSA-Não se aplica
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR				100,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.599 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 132 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-003430/2023	03/11/2023	2467	Fr 00002778	OTAVIO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OTAVIO				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 428 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 133 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	300,00
Total do Empenho:					300,00
01-003431/2023	03/11/2023	2467	Fr 00006359	CARLOS ZIMMERMAMM	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLOS				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRIMEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 305 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 133 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	400,00
Total do Empenho:					400,00
01-003432/2023	03/11/2023	2467	Fr 00002806	SILVANA OSMARI QUATRIN	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.081 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 133 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-003433/2023	03/11/2023	2467	Fr 00006360	NEUSA MARIA SIMONETTI	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEUSA				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.742 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 133 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-003881/2023	08/12/2023	2467	Fr 00006295	CLEDINARA PEREIRA SFALCIN	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				200,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.003 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 134 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-003882/2023	08/12/2023	2467	Fr 00001076 NEIMAR BOTTEGA		NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIMAR				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 770 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 134 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
Total do Empenho:					300,00
01-003883/2023	08/12/2023	2467	Fr 00005240 JOAMILDO ZANCAN		NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 3.237 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 134 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
Total do Empenho:					400,00
01-003887/2023	08/12/2023	2467	Fr 00001400 ADEMIR TOMAS VELASCO CARGNELUTTI		NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.865 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 134 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-003980/2023	15/12/2023	2467	Fr 00000868 VANIA CHEROBINI PICCININ		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VANIA				300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.444 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 135 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	300,00
Total do Empenho:					300,00
01-003981/2023	15/12/2023	2467	Fr 00006390 IDITE MARIA RODRIGUES BARICHELLO		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IDITE				200,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.800 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 135 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	200,00
Total do Empenho:					200,00
01-003982/2023	15/12/2023	2467	Fr 00005411	NATHALIE TISSOT BOIASKI	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NATHALIE				100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 882 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 135 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	100,00
Total do Empenho:					100,00
01-003983/2023	15/12/2023	2467	Fr 00001750	ELIANE PERIPOLLI SANFELICE	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE				400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4436	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRIMEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.614 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 135 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, INSTRUÇÕES EM ANEXO	400,00
Total do Empenho:					400,00
Total do Categoria:					12.000,00
3.3.3.9.0.32.03.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
01-000181/2023	18/01/2023	2046	Fr 00001340	CHEROBINI & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8663, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 21/2023.	980,00
Total do Empenho:					980,00
01-000449/2023	01/02/2023	2046	Fr 00000684	JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE				1.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
103	3.0000	UN	3642	JANELA BASCULANTE ALUMÍNIO 1,00X1,20M COM VIDRO MARCA: VITRALFER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2022.	1.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.000,00
01-000450/2023	01/02/2023	2046	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.235,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
123	60.0000	UN	3652	PARAFUSO BRASILIT COMPLETO MARCA: TX	39,00
165	40.0000	UN	976	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 6MM 244 X 110CM MARCA: BRASILIT	3.196,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 299/2022.					
Total do Empenho:					3.235,00
01-000846/2023	02/03/2023	2046	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				335,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG.	132,86
9	7.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	146,86
12	7.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1	55,86
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 78/2023.					
Total do Empenho:					335,58
01-000847/2023	02/03/2023	2046	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO				587,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	7.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG	47,25
3	7.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	103,25
4	7.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G	41,93
5	7.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS	69,93
7	7.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG	147,00
8	7.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO	110,25
10	7.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	68,25
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 78/2023.					
Total do Empenho:					587,86
01-000848/2023	02/03/2023	2046	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				43,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	7.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG	31,36
11	7.0000	KG	3066	SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO.	12,25
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 78/2023.					



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					43,61
01-001291/2023	19/04/2023	3269	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA CONFORME PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 138/2023.	980,00
Total do Empenho:					980,00
01-001781/2023	24/05/2023	3269	Fr 00006265 ELI JOSE VENTURINI VIDAL		PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.725,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	25.0000	PCT	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇUCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5KG MARCA: SANTA ISABEL	489,50
16	25.0000	PCT	3014	ARROZ POLIDO, TIPO I, APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	494,25
35	25.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM CONTENDO 360G MARCA: DOMELLI	144,75
44	25.0000	UN	3027	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO PRODUTO PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO, COM LACRE DE PROTEÇÃO ABAIXO DA TAMP. MARCA: IGUACU	493,25
76	50.0000	PCT	3040	FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	251,50
78	25.0000	PCT	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. MARCA: BELLA DICA	466,00
79	25.0000	PCT	3043	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DA ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG. MARCA: CALDO DE OURO	176,25
108	25.0000	EMB	3061	ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMP, VOLUME DE 900 ML. MARCA: PRIMOR REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS SORTIDOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, CAFÉ, CHÁ, FILTROS PARA CAFÉ, COPOS, ACUCAR PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES NO CRAS CONVIVER. JUSTIFICA-SE TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, BOMBONS, REFRIGERANTES, SUCOS, CAFÉS, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO COMO: ENCONTRO DA MULHER IVORENSE NO MÊS DE MAIO/2023, FESTA JUNINA NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, COMEMORAÇÃO DO MÊS DO IDOSO E DA CRIANÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023 E COMEMORAÇÕES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 E TAMBÉM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPÔR AS CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2023 E RESERVA DE SALDO 102/2023. Aquisição de	210,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				gêneros alimentícios para um período estimado de três meses, para garantir a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e outros materiais de consumo que serão utilizados para os eventos escolares, conforme Processo Administrativo 102/2023.	
				Total do Empenho:	2.725,75
01-002019/2023	22/06/2023	3280	Fr 00001061	VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
27/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				103.550,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H				103.360,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1089.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG.	19.602,00
2	2178.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG	13.068,00
3	2178.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	32.670,00
4	2178.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G	11.979,00
5	2178.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS	21.780,00
6	4356.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG	17.424,00
7	1089.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG	24.502,50
8	1089.0000	UN	1104	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MÉDIO, VIDRO DE 200G	16.335,00
9	1089.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG	19.602,00
10	1089.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	8.712,00
11	1089.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG	1.633,50
12	3267.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1	19.602,00
				Aquisição de 1.089 cestas básicas para distribuição às famílias afetadas pela estiagem, adquiridas através de Recursos do Governo do Estado, via Defesa Civil.	
				Total do Empenho:	206.910,00
01-002230/2023	17/07/2023	2046	Fr 00000684	JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE				5.490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
44	3.0000	UN	3636	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLÁSTICO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 220V MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 220V MARCA: ZAGONEL	150,00
117	60.0000	UN	3645	MADEIRA PARA ASSOALHO E REPARTIÇÃO MACHAMBRADA 11,5CM, EUCALIPTO MARCA: JB	5.100,00
128	3.0000	UN	3643	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA DE LOUÇA, 54X44CM, COR BRANCA MARCA: LOGASA	810,00
167	500.0000	UN	1549	TIJOLO MACIÇO (5,3X11,5X24CM) MARCA: ULIANA	390,00
				MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE				960,00
				Total do Empenho:	6.450,00
01-002231/2023	17/07/2023	2046	Fr 00005673	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
181	5.0000	UN	3654	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PLÁSTICO BRANCO, REGISTRO PROJETADO PARA FACILITAR O MANUSEIO COM 1/4 DE VOLTA MARCA: HERC	150,00
				MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					150,00
01-002232/2023	17/07/2023	2046	Fr 00006149 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRAVE				1.180,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
147	1.0000	UN	1800	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 1000 L MARCA: BAKOF	359,04
148	4.0000	UN	1799	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 500 L MARCA: BAKOF	821,44
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
Total do Empenho:					1.180,48
01-002233/2023	17/07/2023	2046	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				159,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	5.0000	UN	706	CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320X153X354MM MARCA: ALUMASA	170,25
94	350.0000	UN	3637	FORRO DE PVC LISO, RÉGUA 10CM, ESP; 8 A 10MM, COMP 6M MARCA: PERFILYNE	9.187,50
121	500.0000	UN	3651	MATAJUNTA DE EUCALIPTO 2,70X5CMX0,5CM MARCA: LK	3.990,00
123	120.0000	UN	3652	PARAFUSO BRASILIT COMPLETO MARCA: TX	78,00
165	100.0000	UN	976	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 6MM 244 X 110CM MARCA: BRASILIT	7.990,00
193	3.0000	UN	3646	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO COM PARAFUSOS E TAMPA (ASSENTO) MARCA: DECA	783,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				66,60
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				39,96
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21.932,36
Total do Empenho:					22.198,75
01-002234/2023	17/07/2023	2046	Fr 00006166 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COMERCIO				427,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
102	3.0000	UN	3639	JANELA BASCULANTE ALUMÍNIO 0,60X0,60M COM VIDRO MARCA: ALUMASA	389,97
154	5.0000	UN	1834	SIFÃO TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL PARA PIA E LAVATÓRIO 60 CM, BRANCO MARCA: VALEPLAST	37,35
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
Total do Empenho:					427,32
01-002235/2023	17/07/2023	2046	Fr 00006164 FERRAGEM ELETROCOR LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
56	40.0000	UN	3662	CUMEIRA PARA BRASILIT 4MM PAR MARCA: BRASILIT	1.048,00
141	5.0000	KG	3656	PREGO COM CABEÇA 17X27 MARCA: GERDAU	113,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,36
16/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,09
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.147,07



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					1.161,00
01-002492/2023	31/07/2023	3269	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.960,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101	980,00
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101	980,00
AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL), INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8663, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS. DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2023, RESERVA DE SALDO 193/2023. AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL), INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8663, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS. DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2023, RESERVA DE SALDO 193/2023.					
Total do Empenho:					1.960,00
01-003672/2023	27/11/2023	2046	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY		PRE-Pregão Eletrônico
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				9,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	40.0000	UN	1947	CAIBRO DE EUCALIPTO 8CMX8CMX4M MARCA: JB	1.400,00
44	2.0000	UN	3636	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLÁSTICO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 220V MÍNIMO 3 TEMPERATURAS, 220V MARCA: ZAGONEL	100,00
103	7.0000	UN	3642	JANELA BASCULANTE ALUMÍNIO 1,00X1,20M COM VIDRO MARCA: VITRALFER	3.500,00
117	40.0000	UN	3645	MADEIRA PARA ASSOALHO E REPARTIÇÃO MACHAMBRADA 11,5CM, EUCALIPTO MARCA: JB	3.400,00
128	2.0000	UN	3643	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA DE LOUÇA, 54X44CM, COR BRANCA MARCA: LOGASA	540,00
142	10.0000	KG	3657	PREGO COM CABEÇA 24X60 MARCA: GERDAU	280,00
157	450.0000	UN	3655	TÁBUA DE PINUS 2,7MX20CM MARCA: JB	8.100,00
167	7000.0000	UN	1549	TIJOLO MACIÇO (5,3X11,5X24CM) MARCA: ULIANA	5.460,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,38
13/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				39,31
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE				5.394,48
Total do Empenho:					5.460,00
01-003676/2023	27/11/2023	2046	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				1.395,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
135	5.0000	UN	3658	PORTA INTERNA SEMIOCA EM MADEIRA 2,10X0,70M MARCA: GRANDO	1.395,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS MUNÍCIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL					
Total do Empenho:					1.395,00
01-003949/2023	13/12/2023	3269	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA		NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE FLÁVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL), INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8645, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS. DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 306/2023, RESERVA DE SALDO 306/2023.	980,00
Total do Empenho:					980,00
01-003984/2023	18/12/2023	3269	Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA		NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE FLÁVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL) INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8645, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE ADQUIRIR A CITADA URNA FUNERÁRIA. DOCUMENTOS EM ANEXO	980,00
Total do Empenho:					980,00
Total do Categoria:					259.140,35
		3.3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO		
01-000427/2023	31/01/2023	3219	Fr 00006149 BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
16/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRAVE				2.822,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
147	5.0000	UN	1800	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 1000 L MARCA: BAKOF	1.795,20
148	5.0000	UN	1799	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 500 L MARCA: BAKOF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	1.026,80
Total do Empenho:					2.822,00
01-000429/2023	31/01/2023	3219	Fr 00006165 BONFILIO ALLI & CIA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BONFILIO				11.490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
149	5.0000	UN	1551	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 5000 L MARCA: FIBRAOESTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 299/2022.	11.490,00
Total do Empenho:					11.490,00
Total do Categoria:					14.312,00

3.3.3.9.0.32.99.00.00.00

OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001187/2023	03/04/2023	3224	Fr 00006226 GRAFICA DIRETA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				3.750,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
37	300.0000	UN	3838	SACOLA DE 35X40CM, COM ALÇA DE 75 CM DE UMA PONTA À OUTRA, INCLUINDO A COSTURA NO MESMO MATERIAL DA SACOLA, OU SEJA, ALGODÃO CRU (SEM TINGIMENTO), PERSONALIZADA EM DUAS CORES, DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL. MARCA: GRAFICA DIRETA	2.145,00	
38	300.0000	UN	3800	SACOLA TERMOSELADA OU COSTURADA, NA COR BRANCA, MEDIDA APROXIMADA 38X41,5X8,5CM (LXAXC) COM ALÇA DE 75CM E 80G/M2. PERSONALIZADA EM DUAS CORES, DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL. MARCA: GRÁFICA DIRETA	1.605,00	
Impressão e confecção de materiais gráficos e materiais para distribuição gratuita destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, conforme Processo administrativo nº 59/2023.						
Total do Empenho:					3.750,00	
01-001189/2023	03/04/2023	3224	Fr 00006225 GRAFICA MIXTURA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
15	10.0000	UN	3817	CRIAÇÃO DE ARTE PARA BLOCOS DE ANOTAÇÕES EM ESPIRAL , MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15CM. MARCA: PRÓPRIA	200,00	
18	500.0000	UN	2837	FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO MARCA: PRÓPRIA	325,00	
Impressão e confecção de materiais gráficos e materiais para distribuição gratuita destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, conforme Processo administrativo nº 59/2023.						
04/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				325,00
Total do Empenho:					525,00	
Total do Categoria:					4.275,00	

3.3.3.9.0.32.99.01.00.00

UNIFORMES ESCOLARES

01-001653/2023	24/05/2023	3194	Fr 00006256 MILENA BENNEMANN SPACE LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILENA				51.105,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	187.0000	UN	3795	AGASALHO ABERTO: CONFECCIONADO EM MOLETOM MICRA 100% POLIÉSTER (FLYSS DOUBLE), PARTE INTERNA APELUCIADA, COM ZÍPER ATÉ A GOLA, BOLSO EM AMBOS OS LADOS TIPO FACA, PUNHOS E BARRA EM RIBANA E GOLA ESPORTE, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA AGASALHO, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BORDADO, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" . E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI BORDADO, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	11.220,00
2	187.0000	UN	3794	AGASALHO FECHADO: CONFECCIONADO EM TECIDO SUPLEX TERMO, COM PUNHOS, GOLA E BARRA EM RIBANA, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DO AGASALHO, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BORDADO, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ". E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI BORDADO. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	10.846,00
3	103.0000	UN	3793	BERMUDA MASCULINA: CONFECCIONADA EM MALHA COLEGIAL E COM ELÁSTICO NA CINTURA, COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA BERMUDA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E	4.429,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	91.0000	UN	3796 14 ANOS. MARCA: MB CALÇA FEMININA MODELO LEGGING: CONFECCIONADA EM SUPLEX TERMO , COM CÔS, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	4.550,00
5	103.0000	UN	3797 CALÇA MASCULINA MODELO COLEGIAL: CONFECCIONADA EM MOLETOM MICRA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHO DA PERNA EM RIBANA, NA COR MARINHO. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	5.150,00
6	187.0000	UN	3790 CAMISETA COM MANGA CURTA E GOLA REDONDA: CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), PUNHO DAS MANGAS DO MESMO TECIDO E GOLA EM RIBANA E DA MESMA COR DA CAMISETA: AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	5.236,00
7	187.0000	UN	3791 CAMISETA COM MANGA LONGA E GOLA REDONDA: CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), PUNHO DAS MANGAS E GOLA EM RIBANA E DA MESMA COR DA CAMISETA: AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ". E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	5.984,00
8	91.0000	UN	3792 SHORT-SAIA: CONFECCIONADA EM TECIDO SUPLEX, COM CÔS, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DO SHORT-SAIA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB Aquisição de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 70/2023.	3.690,96
Total do Empenho:				51.105,96

01-002214/2023 10/07/2023 3194 Fr 00006256 MILENA BENNEMANN SPACE LTDA PRE-Pregão Eletrônico
23/08/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILENA 16.622,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	63.0000	UN	3795 AGASALHO ABERTO: CONFECCIONADO EM MOLETOM MICRA 100% POLIÉSTER (FLYSS DOUBLE), PARTE INTERNA APELUCIADA, COM ZÍPER ATÉ A GOLA, BOLSO EM AMBOS OS LADOS TIPO FACA, PUNHOS E BARRA EM RIBANA E GOLA ESPORTE, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA AGASALHO, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BORDADO, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" . E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI BORDADO, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	3.780,00
2	63.0000	UN	3794 AGASALHO FECHADO: CONFECCIONADO EM TECIDO SUPLEX TERMO, COM PUNHOS, GOLA E BARRA EM RIBANA, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DO AGASALHO, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BORDADO, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ". E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI BORDADO. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	3.654,00
3	27.0000	UN	3793 BERMUDA MASCULINA: CONFECCIONADA EM MALHA COLEGIAL E COM ELÁSTICO NA CINTURA, COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA BERMUDA, DO	1.161,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	32.0000	UN	3796 LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB CALÇA FEMININA MODELO LEGGING: CONFECCIONADA EM SUPLEX TERMO , COM CÔS, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	1.600,00
5	27.0000	UN	3797 CALÇA MASCULINA MODELO COLEGIAL: CONFECCIONADA EM MOLETOM MICRA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHO DA PERNA EM RIBANA, NA COR MARINHO. NA FRENTE DA CALÇA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA, TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	1.350,00
6	63.0000	UN	3790 CAMISETA COM MANGA CURTA E GOLA REDONDA: CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), PUNHO DAS MANGAS DO MESMO TECIDO E GOLA EM RIBANA E DA MESMA COR DA CAMISETA: AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	1.764,00
7	63.0000	UN	3791 CAMISETA COM MANGA LONGA E GOLA REDONDA: CONFECCIONADA EM MALHA PV (POLIVISCOSE), PUNHO DAS MANGAS E GOLA EM RIBANA E DA MESMA COR DA CAMISETA: AZUL MARINHO. NA FRENTE DA CAMISETA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ". E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS O NOME DA EMEI BEM ME QUER OU EMEF DAVID SIMONETTI EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB	2.016,00
8	32.0000	UN	3792 SHORT-SAIA: CONFECCIONADA EM TECIDO SUPLEX, COM CÔS, NA COR AZUL MARINHO. NA FRENTE DO SHORT-SAIA, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE, DEVERÁ CONTER UMA ETIQUETA DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, FEITO EM SERIGRAFIA, CONFORME MODELO EM ANEXO E SEGUINDO FIELMENTE AS CORES E EMBAIXO DEVERÁ ESTAR ESCRITO "SMED IVORÁ" EM SERIGRAFIA. TAMANHO 4, 6, 8, 10, 12 E 14 ANOS. MARCA: MB Aquisição de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 70/2023.	1.297,92
Total do Empenho:				16.622,92
Total do Categoria:				67.728,88

3.3.3.9.0.33.01.00.00.00

PASSAGENS PARA O PAIS

01-000938/2023	20/03/2023	618	Fr 00001360 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUARTA			2.850,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ COM DESTINO À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE MARÇO DE 2023, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA PARA PARTICIPAREM DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME CONVITE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS EM ANEXO.	2.850,01
Total do Empenho:				2.850,01
01-001267/2023	17/04/2023	864	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			321,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NA CIDADE DE POA, NOS DIAS 11,12,13 E 14/04/2023.	321,40
Total do Empenho:				321,40
01-001286/2023	17/04/2023	719	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			128,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A PASSAGEM DE PORTO ALEGRE - SANTA MARIA/RS PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO NO DIA 14/04/2023, POR OCASIÃO DE ESTAR FAZENDO CURSO EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.	128,32
Total do Empenho:				128,32
01-002828/2023	21/09/2023	3300	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			157,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4437 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM INTERMUNICIPAL ENTRE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, NA DATA DE 15/09/2023 E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 11 A 15/09/2023, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, PARA REALIZAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA PUCRS, MINISTRADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	157,40
Total do Empenho:				157,40
01-003092/2023	06/10/2023	937	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			243,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4437 RESTITUIÇÃO PASSAGENS Restituição de Passagem de ônibus para deslocamento do Servidor Vitor Camargo Costa que se dirigiu a Porto Alegre. Servidor participou de evento do TCE/RS no dia 28 de setembro de 2023.	243,40
Total do Empenho:				243,40
01-003112/2023	11/10/2023	864	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			332,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4437 RESTITUIÇÃO PASSAGENS RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 54º ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023.	332,02
Total do Empenho:				332,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				4.032,55
		3.3.3.9.0.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	
01-000588/2023	16/02/2023	720	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORÁ RODRIGO FABIANO NUNES PARA REALIZAÇÃO DO CURSOPRESENCIAL: SISTEMAS DA PREVIDÊNCIA AO RPPS CADPREV, GESCON-RPPS, GERID, SIG-RPPS, SEI E SIRC, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 12/02/2023 À 15/02/2023	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-001155/2023	28/03/2023	720	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			46,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORÁ RODRIGO FABIANO NUNES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPPS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS. PROJEÇÕES FINANCEIRAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023.	46,00
Total do Empenho:				46,00
01-001266/2023	17/04/2023	865	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			63,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TAXI PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NA CIDADE DE POA, NOS DIAS 11,12,13 E 14/04/2023.	63,00
Total do Empenho:				63,00
01-001285/2023	17/04/2023	720	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			63,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE DESPESA COM TÁXI PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO, POR OCASIÃO DE ESTAR FAZENDO CURSO EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO	63,00
Total do Empenho:				63,00
01-002824/2023	18/09/2023	3299	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			259,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	4438 LOCOMOÇÃO URBANA	259,90
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA (01) PASSAGEM INTERMUNICIPAL ENTRE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA, NA DATA DE 15/09/2023 E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 11 A 15/09/2023, PARA O SERVIDOR	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			LUCIANO BERNARDES MORAES, PARA REALIZAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA PUCRS, MINISTRADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Total do Empenho:				259,90
01-003091/2023	06/10/2023	938	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			45,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4438 LOCOMOÇÃO URBANA	45,32
			Restituição de deslocamentos urbanos do servidor Vitor Camargo Costa que participou de evento do TCE/RS em 28/09/2023 na cidade de Porto Alegre. Constan deslocamentos referentes aos trajetos até a rodoviária-hotel-local do curso- rodoviária e residência.	
Total do Empenho:				45,32
01-003113/2023	11/10/2023	865	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			57,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4438 LOCOMOÇÃO URBANA	57,18
			RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO 54o ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2023.	
Total do Empenho:				57,18
01-003118/2023	13/10/2023	3299	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			150,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	4438 LOCOMOÇÃO URBANA	150,31
			DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, COMO DELEGADA ELEITA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, REPRESENTANDO O GOVERNO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - RS.	
Total do Empenho:				150,31
Total do Categoria:				724,71
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00				ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
01-000073/2023	02/01/2023	722	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			71,10
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			29,63
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			17,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2023 E TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2019.	31.145,64
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			2.350,32



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	78,28
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,56
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	32,62
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.587,44
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
03/04/2023			liq a menor. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	74,75
03/04/2023			liq a menor. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	18,68
03/04/2023			liq a menor. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	31,15
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
28/04/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	31,15
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
28/04/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	74,75
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
28/04/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	18,68
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
29/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
29/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
29/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
30/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
30/06/2023			liq indevida. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	31,15
30/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
30/06/2023			liq indevida. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	18,68
30/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
30/06/2023			liq indevida. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	74,75
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
07/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
07/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
07/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
30/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
30/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
30/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
27/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
27/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
27/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
01/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
28/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
28/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,15
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,68
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	74,75
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.470,89
Total do Empenho:				31.141,42

01-000091/2023	02/01/2023	722	Fr 00000323 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
14/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
14/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
12/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	12.0000	UN	2453	SERVIÇO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem de dados, de suporte técnico e de atualização do sistema de informática IEMPREVweb - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, conforme processo administrativo nº 02/2023.	6.192,00
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	516,00
Total do Empenho:					6.192,00

02-000074/2023	02/01/2023	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	0,00
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	2471	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Empenho complementar à contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados de CONSULTORIA em Direito Público, conforme processo administrativo n.º 022/2022.	4.200,00
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	898,62
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
Total do Empenho:					4.200,00

02-001178/2023	31/03/2023	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	NSA-Não se aplica
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	636,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 74/2023 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2021, CONTRATO 008/2021.	636,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				636,00	
02-001179/2023	31/03/2023	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			77,38	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			1.534,62	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			1.620,72	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			81,72	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			1.581,59	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			79,74	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			79,74	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			1.581,59	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			1.581,59	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,			79,74	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN	2471	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria em Direito Público, conforme Processo Administrativo nº 009/2023.	18.283,32
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				1.581,59
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				79,74
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				79,74
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				1.581,59
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				1.581,59
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				79,74
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				1.581,59
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,				79,74
Total do Empenho:					14.943,75
Total do Categoria:					57.113,17
		3.3.3.9.0.36.99.02.00.00	Taxas Diversas a Pessoas Fisicas		
01-000094/2023	02/01/2023	2389	Fr 00000588	VICENTE ZANCAN FRANTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE				233,97
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE				87,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS Despesa estimada para pagamento de taxas de autenticações de documentos oficiais e certidões atualizadas para o ano de 2023, conforme Processo Administrativo nº 12/2023.	1.500,00
Total do Empenho:					321,71
01-000110/2023	02/01/2023	2389	Fr 00002566	SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERVIÇOS				616,72
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 DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023.	3.000,00
Total do Empenho:					616,72



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001977/2023	20/06/2023	2389	Fr 00006285 FERNANDO PAULETTO		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				301,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA EMISSÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023	2.000,00
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				444,78
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				43,67
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,20
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				74,56
Total do Empenho:					895,81
01-002215/2023	10/07/2023	2389	Fr 00006292 FABIO SCHMIDT SCHAURICH		NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				83,92
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				23,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PARA A EMISSÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023.	500,00
Total do Empenho:					106,97
01-003867/2023	06/12/2023	2389	Fr 00006292 FABIO SCHMIDT SCHAURICH		NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				1.032,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4720	SERVIÇOS NOTARIAIS, DE CARTORIOS E OUTROS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01- 002215/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, NA EMISSÃO DE MATRICULAS E CERTIDÕES DE IMOVEIS PARA O PERIODO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2023.	2.000,00
Total do Empenho:					1.032,85
Total do Categoria:					2.974,06
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			
01-000445/2023	31/01/2023	621	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				270,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	995	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2023.	270,00
Total do Empenho:					270,00
01-000446/2023	31/01/2023	2033	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	995	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA	270,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2023.				
Total do Empenho:				270,00
Total do Categoria:				540,00

3.3.3.9.0.39.05.00.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
01-000012/2023	02/01/2023	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	NSA-Não se aplica
07/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.189,22
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.189,22
04/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.189,22
03/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
04/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
05/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
03/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8.662,95
28/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.128,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DESPESA COM EMATER/ASCAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2023.				100.000,00
Total do Empenho:				100.000,00

01-000043/2023	02/01/2023	724	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			164,55
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			164,55
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			164,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,65
Termo aditivo referente à contratação de empresa para conversão e publicação da legislação municipal no Portal de Legislação da Prefeitura Municipal pelo período de 03 (três) meses, conforme processo administrativo e reserva de saldo nº 79/2022.				
Total do Empenho:				493,65

01-000092/2023	02/01/2023	724	Fr 00000285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			9,52
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,72
31/01/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			22,85
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			9,92
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			23,80
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			715,70
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5,95
27/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			22,85
27/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,72
27/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			9,52
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			715,70



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9,92
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,80
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,95
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
31/03/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		9,52
31/03/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		22,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	12.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para realização de consultoria em investimentos e Sistema Online de Investimentos (SGI) ao RPPS de Ivorá, conforme processo administrativo nº 03/2023.		9.521,52
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
31/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
31/03/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		5,72
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,95
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		715,70
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,80
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9,92
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
28/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
02/05/2023			liq indevida. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		9,52
02/05/2023			liq indevida. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		5,72
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
02/05/2023			liq indevida. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		22,85
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9,92
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,95
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,80
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		715,70
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
31/05/2023			EMP. INDEVIDO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		22,85
31/05/2023			EMP. INDEVIDO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		5,72
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
31/05/2023			EMP. INDEVIDO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		9,52
31/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		715,70
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,80
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,95
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9,92
03/07/2023			faltou retenção iss. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		5,72
03/07/2023			faltou retenção iss. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		9,52
03/07/2023			faltou retenção iss. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		22,85
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
06/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,85
06/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,80
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,95
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	715,70
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,95
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,80
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,92
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
03/08/2023			FALTA RETENÇÃO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	9,92
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
03/08/2023			FALTA RETENÇÃO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	23,80
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
03/08/2023			FALTA RETENÇÃO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5,95
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,95
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,80
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	715,70
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
04/09/2023			FALTOU RETER ISS. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	22,85
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
04/09/2023			FALTOU RETER ISS. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	9,52
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
04/09/2023			FALTOU RETER ISS. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5,72
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,80
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,95
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	715,70
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
02/10/2023			FALTOU RETENÇÃO ISS.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	9,52
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
02/10/2023			FALTOU RETENÇÃO ISS.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	22,85
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
02/10/2023			FALTOU RETENÇÃO ISS.. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5,72
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,95
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,80
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	715,70
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
30/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
30/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
30/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	715,70
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,80
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,95
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
27/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85
27/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,52
27/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,72
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,85



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,72
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,52
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,80
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		715,70
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		9,92
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,95
Total do Empenho:					9.521,52
01-000093/2023	02/01/2023	724	Fr 00006138 LICITOCON CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA.	PRI-Inexigibilidade	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICITOCON		9.835,00
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICITOCON		9.835,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA APLICAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 325/2022	29.505,00
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICITOCON	9.835,00
Total do Empenho:					29.505,00
01-000198/2023	24/01/2023	1072	Fr 00005462 FARCOUTO ASSESSORIA E CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	PRP-Pregão Presencial	
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3.339,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	1587	ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA , ACOMPANHADO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFÉTRICO E CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO/ REMOÇÃO PARA CONFERÊNCIA. ADITIVO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA 2023 PERANTE A AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO DE DUAS LAVRAS A CÉU ABERTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 148/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2021.	3.339,30
Total do Empenho:					3.339,30
01-000552/2023	07/02/2023	724	Fr 00000815 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	NSA-Não se aplica	
07/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,25
07/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		12,60
07/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,15
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,25
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		12,60
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,15
15/03/2023			LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE. Fornecedor: BRPREV		3,15
15/03/2023			LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE. Fornecedor: BRPREV		12,60
15/03/2023			LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE. Fornecedor: BRPREV		5,25
25/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV		1.379,00
15/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,45
15/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		15,75
15/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		37,80
17/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV		4.137,00
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,15
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		12,60
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		12,60
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,25
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,15
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,25
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV		1.379,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		12,60
11/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,25
11/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,15
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV		1.379,00
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		16,80
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		10,08
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		40,32
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV		1.332,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		Contratação de empresa para avaliação atuarial no ano de 2023 - exercício 2022 e gestão atuarial, conforme processo administrativo n.º 259/2022.	11.200,00
Total do Empenho:					11.200,00

01-000553/2023	07/02/2023	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		50,81
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		30,48
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		121,94
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		31,76
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.903,75
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		19,05
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		76,21
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		121,94
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		30,48
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		50,81
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		19,05
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.903,75
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		76,21
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		31,76
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		121,94
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		50,81
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		30,48
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		31,76
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.903,75
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		19,05
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		76,21
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		121,94
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		30,48
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		50,81
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		19,05
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		76,21
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.903,75
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		31,76
05/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		30,48
05/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		121,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	9.7774	UN	1982	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS	41.397,51
Termo aditivo de reajuste de prorrogação contratual referente á contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de pareceres técnicos com vistas á emissão de licenças ambientais e florestais para todas as atividades consideradas de impacto local, definidas em legislação, conforme a resolução Consema N° 372/2018 e suas alterações, devendo a empresa prestar suporte quanto aos documentos necessários ás atividade do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá.					

05/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		50,81
------------	--	--	---	--	-------



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
14/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	4.030,77
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,48
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	121,94
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	50,81
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	4.030,77
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	50,81
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,48
31/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	121,94
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	4.030,77
01/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,48
01/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	121,94
01/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	50,81
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	4.030,77
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,48
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	50,81
02/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	121,94
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	4.030,77
27/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	127,42
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN	3.079,14
27/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	31,86
27/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	53,09
Total do Empenho:				41.397,51

01-000556/2023	08/02/2023	1072	Fr 00002853 SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	10,80
24/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,00
24/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	43,20
28/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.428,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	1427	MÃO DE OBRA/CONFIGURAÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 49/2023.	1.500,00
Total do Empenho:					1.500,00

01-000845/2023	02/03/2023	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	NSA-Não se aplica
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.534,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE À DIFERENÇA ANUAL AO TERMO ADITIVO Nº 04 DE CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRONDUCTORES DO MUNICIPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023, CONTRATO Nº 19/2023, CONTRATO Nº 02/2021 E TERMO ADITIVO Nº 05.	4.263,57
Total do Empenho:					2.534,21

01-000920/2023	20/03/2023	724	Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.800,00
05/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.800,00
05/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E DITATICAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.				
05/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP		2.800,00
04/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP		2.800,00
Total do Empenho:				14.000,00
01-001184/2023	31/03/2023	2566	Fr 00000036 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	PRP-Pregão Presencial
10/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		1.965,23
10/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		18,69
10/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		11,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	34.0000	HO	3239 OFICINEIRO DE MÚSICA	2.040,00
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA ATUAR NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 198/2022. AQUISIÇÃO REFERENTE A 34 HORAS QUE FORAM ESTORNADAS NO ANO DE 2022 DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO Nº 2022/653.				
10/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		44,86
Total do Empenho:				2.040,00
01-001185/2023	31/03/2023	2566	Fr 00000036 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	PRP-Pregão Presencial
10/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		1.740,00
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		17,28
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		28,80
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		69,12
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		1.744,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	60.0000	HO	3239 OFICINEIRO DE MÚSICA	3.600,00
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA ATUAR NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 198/2022.				
Total do Empenho:				3.600,00
01-001511/2023	28/04/2023	2566	Fr 00000036 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	PRP-Pregão Presencial
12/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		1.980,00
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		3.841,20
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		29,70
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		71,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	100.0000	HO	3239 OFICINEIRO DE MÚSICA	6.000,00
ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2022, DE OFICINEIRO DE MUSICA QUE ATUA NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. ESTE ADITIVO SERVE PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES QUE VEM SENDO DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 136/2022.				
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI		17,82
Total do Empenho:				5.940,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-001617/2023	16/05/2023	1096	Fr 00006198 VAZAO POCOS ARTESIANOS LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO				149,76
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO				37,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.320,00
				SERVIÇO DE LIMPEZA TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DA ÁGUA EM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA CINCO, INTERIOR DE IVORÁ-RS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72/2023 E RESERVA DE DOTAÇÃO N° 106.	
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO				8.070,40
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO				62,40
Total do Empenho:					8.320,00
01-001618/2023	16/05/2023	1486	Fr 00006203 SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS LTDA		PRI-Inexigibilidade
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIQUEIRA				4.450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3282	SERVIÇOS DE PALESTRANTES	4.450,00
				Contratação de uma empresa para fornecimento de um palestrante para o palestra sobre saúde mental no dia 16.05.2023, Processo Ad 149/2023	
Total do Empenho:					4.450,00
01-001906/2023	05/06/2023	2781	Fr 00006027 ACM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ACM				43.350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.350,00
				Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de técnicos, emissão de laudos e elaboração de Minuta de Projeto de Lei que serão utilizados para subsidiar o Projeto de Lei para o Marco Regulatório das áreas de proteção permanente na área urbana do Município de Ivorá/RS. Conforme Processo Administrativo N° 90/2023 e Reserva de Saldo N° 90/2023.	
Total do Empenho:					43.350,00
01-001969/2023	19/06/2023	724	Fr 00006288 ARTHUR PAVANELLO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		PRI-Inexigibilidade
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				1.750,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARTHUR				3.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00
				CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA	
Total do Empenho:					22.750,00
01-001982/2023	22/06/2023	724	Fr 00006289 EP SALINI - SUPORTE TECNOLÓGICO LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -				940,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -				2.350,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -				2.350,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -				2.350,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -			2.350,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -			2.350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	2471 SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Contratação de empresa para assessoria e consultoria mensal aos envios dos layouts ao E-social 1ª, 2ª, 3ª fases, orientação quanto a implantação da 4ª fase eventos SST, bem como parametrização, configuração e cadastramento dos dados funcionais que irão impactar no envio das informações ao E-social.	14.100,00
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EP SALINI -			1.410,00
Total do Empenho:				14.100,00
01-002823/2023	15/09/2023	724	Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.800,00
06/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Prestação de serviços técnicos de assessoria, consultoria e capacitação na gestão Pública, elaboração de projetos técnicos com vistas à captação de recursos federais e estaduais para o Município, com acompanhamento, orientação técnica na gestão dos convênios e contratos oriundos destes recursos com a respectiva prestação de contas. Disponibilização de sistema/programa, disponível em tempo integral para acompanhamento e lançamento de todas as movimentações de convênios e contratos do Município com as esferas estadual e federal. Conforme Processo Administrativo N° 214/2023	11.200,00
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.800,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			2.800,00
Total do Empenho:				11.200,00
01-002836/2023	21/09/2023	868	Fr 00006331 ARAUJO SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	
24/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARAUJO			1.138,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	0.9000	BIM	4335 SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS Contratação de empresa para assessoria de dados referente a prestação de contas SIOPE com periodicidade bimestrais a partir do quarto bimestre de 2022, até o primeiro bimestre de 2024.	3.415,50
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARAUJO			1.518,00
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARAUJO			379,50
Total do Empenho:				3.036,00
01-003277/2023	24/10/2023	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
08/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			31,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1982 SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS COM VISTAS A EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS PARA TODAS AS ATIVIDADES CONSIDERADAS DE IMPACTO LOCAL DEFINIDAS EM LEGISLAÇÃO CONFORME A RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018.	9.586,49
08/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			53,10
08/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			127,43
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN			4.212,15
26/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			53,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		31,85
26/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		4.212,15
26/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		127,43
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		737,43
Total do Empenho:					9.586,49
01-004195/2023	22/12/2023	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		395,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3277/2023SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS.	395,59
Total do Empenho:					395,59
03-001229/2023	05/04/2023	3258	Fr 00000285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
10/10/2023			REF ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E		14.883,00
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		14.883,00
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		792,00
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		825,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE ORGANIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E ADEQUAÇÃO DAS NORMATIVAS NO QUE SE REFERE A PORTARIA MTP 1467/2022 E EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2023.	16.500,00
10/10/2023			REF ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: REFERENCIA GESTAO E		792,00
Total do Empenho:					16.500,00
Total do Categoria:					358.759,27
3.3.3.9.0.39.14.00.00.00					
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					
01-000592/2023	16/02/2023	3237	Fr 00006206 REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ		108,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ		5.820,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	3744	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EQUIPADO LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, MODELO STANDART (DOIS MASCULINOS E DOIS FEMININOS) PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2023 NA AVENIDA GARIBALDI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 61/2023.	6.000,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ		27,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ		45,00
Total do Empenho:					6.000,00
01-001578/2023	05/05/2023	3237	Fr 00006258 EDUARDO BARCELOS KISNER 04574233079	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDUARDO		4.750,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4025	PALCO DE 6X4M S/COBERTURA	4.750,00
2	1.0000	UN	4026	PALCO DE 6X4M COM COBERTURA	4.800,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PALCO DE 6X4M S/COBERTURA -EVENTO NO DIA 09/05/2023 NA PRAÇA CENTRAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI, PALCO MONTADO ATÉ AS 14H. -EVENTO NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA NO DIA 07/05/2023. PALCO MONTADO ATE AS 12 HORAS. -ESTRUTURA MONTADA ATÉ 16HORAS DO DIA 20 DE MAIO DE 2023, NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2023.	
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDUARDO		4.800,00
Total do Empenho:					9.550,00
01-004086/2023	21/12/2023	3237	Fr 00006394	KASARAO BEATS DANCETERIA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KASARAO		7.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4611	LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA MEDINDO NO MÍNIMO 10X10 Contratação de empresa especializada para fornecimento dos serviços de montagem e desmontagem de palco com cobertura para realização de evento natalino no dia 21/12/2023 e diante do Pregão eletrônico Ata de registro de preços 22/2023 ter sido fracassada. A escolha do fornecedor se da pelo menor preço e por atender as necessidades e interesse da municipalidade. Processo administrativo 309/2023.	7.500,00
Total do Empenho:					7.500,00
Total do Categoria:					23.050,00
		3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
01-000044/2023	02/01/2023	1074	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		2.983,80
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		1.689,24
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		1.882,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TERMO ADITIVO 10 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA O PERÍODO DE 02/JAN/2023 A 31/MAR/2023.	9.534,85
Total do Empenho:					6.555,51
01-000053/2023	02/01/2023	1688	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		1.032,02
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		525,20
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		144,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/01/23 A 01/04/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 10	1.701,49
Total do Empenho:					1.701,49
01-000395/2023	31/01/2023	1074	Fr 00005704	AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO				220,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE À REVISÃO PREVENTIVA DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 36/2023.	220,00
Total do Empenho:					220,00
01-000551/2023	07/02/2023	1074	Fr 00000680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLUCOES				2.274,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 6100J, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 35/2023.	2.274,00
Total do Empenho:					2.274,00
01-000761/2023	24/02/2023	1074	Fr 00001276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AURORA				780,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) SEVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO TRATOR DE GRAMA TRAMONTINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 71/2023.	780,00
Total do Empenho:					780,00
01-000853/2023	02/03/2023	1490	Fr 00000386 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3660	CONCERTO DE ESTEIRA	1.900,00
2	1.0000	UN	3661	CONCERTO BICICLETA HORIZONTAL Concerto de esteira e bicicleta ergométrica da Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 81/2023	700,00
Total do Empenho:					2.600,00
01-001210/2023	05/04/2023	1074	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.089,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TERMO ADITIVO 11 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONCERTO, MONTAGEM E DDESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL /2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, TERMO ADITIVO Nº 11, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 111/2023.	41.848,08
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				959,54
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.503,31
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.124,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.089,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				1.117,46



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		691,29
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		660,84
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		499,57
Total do Empenho:					8.734,48
01-002826/2023	19/09/2023	727	Fr 00000724 JOAMILDO ZANCAN 00786966076	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
28/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO		430,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	461	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL ONDE ESTÁ SEDIADADA A BRIGADA MILITAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 179/2023.	430,00
Total do Empenho:					430,00
Total do Categoria:					23.295,48
		3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
01-000050/2023	02/01/2023	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		582,72
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		498,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 TERMO ADITIVO 10 PARA O PERIODO 02/01/23 A 30/04/23.	4.600,00
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		872,59
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		661,15
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		1.271,96
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		713,02
Total do Empenho:					4.600,00
01-000052/2023	02/01/2023	1491	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
30/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI		918,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER CONFORME TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 PARA OS VEICULOS PLACAS IUX 1247, IWB 0457, ITU 8330, JBD9G74 PARA O PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	1.449,85
Total do Empenho:					918,00
01-000056/2023	02/01/2023	1256	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		41,56
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		540,37
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		617,54
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		619,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO MONTAGEM DESMONTAGEM DE PNEUS LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS ISJ 1252, ITK 7078, IUO 4264, IWK 2872 INY 0771, LOTADOS N SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 10	27.025,99



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		632,38
Total do Empenho:					2.451,53
01-000057/2023	02/01/2023	1137	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		53,13
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO		53,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONserto MONTAGEM DESMONTAGEM DE PNEUS LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IUR 4548, LOTADO N SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 10	3.086,35
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	56,04
Total do Empenho:					162,30
01-000058/2023	02/01/2023	1973	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	65,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONserto MONTAGEM DESMONTAGEM DE PNEUS LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E TERMO ADITIVO 10	106,05
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	0,05
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	40,76
Total do Empenho:					106,05
01-000065/2023	02/01/2023	2621	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial	
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO CARRO MARCA MOBI IJB4C45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 10, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019.	1.500,00
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
Total do Empenho:					124,68
01-000200/2023	24/01/2023	1256	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL	200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2512	EMISSION DE ORÇAMENTO	200,00
				Contratação de empresa especializada para emissão de laudo mecânico para o veículo ISJ 1252, Kombi, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 26/2023.	
Total do Empenho:					200,00
01-000379/2023	27/01/2023	1491	Fr 00000802 NICOLA VEICULOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/02/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,18
08/02/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,16



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	1468 SERVIÇO DE GEOMETRIA	120,00
12	1.0000	UN	1469 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA	60,00
			Serviços de mão de obra para revisão dos 10.000 km da Spin, placa JBO2C91, conforme Processo Administrativo nº 41/2023.	
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
14/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA	171,36
Total do Empenho:				180,00
01-000507/2023	06/02/2023	1256	Fr 00000010 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO	437,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2512 EMISSÃO DE ORÇAMENTO	920,00
			Contratação de empresa especializada para emissão de laudo mecânico para os veículos placas IUO 4264 e IWK 2872, Ônibus Caminhos da Escola, conforme Processo Administrativo 46/2023.	
06/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,52
06/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,25
06/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,31
07/06/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	13,25
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,25
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,52
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,52
07/06/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	5,52
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,31
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,31
07/06/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	3,31
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,25
09/06/2023			liq indevido. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	13,25
09/06/2023			liq indevido. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	3,31
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,04
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,62
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	26,50
09/06/2023			liq indevido. Fornecedor: PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	5,52
13/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAMPEIRO	437,92
Total do Empenho:				920,00
01-000558/2023	08/02/2023	1491	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,02
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,21
19/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	585,00
			Serviços de mão de obra para troca do bloco interruptor da porta esquerda da van Sprinter, placa IZX 0C14, conforme Processo Administrativo nº 51/2023.	
20/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL	556,92
Total do Empenho:				585,00
01-000559/2023	08/02/2023	1256	Fr 00001496 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NERI	450,62



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	388 SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Serviços de aferição de tacógrafo da van Mercedes Benz Sprinter, placa JBP8A47, conforme Processo Administrativo 52/2023.	450,62
Total do Empenho:				450,62
01-000561/2023	08/02/2023	1075	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO			633,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	633.0000	UN	388 SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA PELO INMETRO PARA SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA IZX 7A72, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 53/2023.	633,00
Total do Empenho:				633,00
01-000566/2023	08/02/2023	1491	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			260,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) Serviços de mão de obra para conserto do ar-condicionado do veículo Voyage, placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 58/2023	260,00
Total do Empenho:				260,00
01-000763/2023	24/02/2023	1256	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	NSA-Não se aplica
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI			173,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 069/2022.	1.475,43
Total do Empenho:				173,98
01-000851/2023	02/03/2023	1256	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			2.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONCERTO) Serviços de mão de obra para conserto do ônibus VW/15.190 EOD, placa ITK 7078, Ano/Modelo 2012, conforme Processo Administrativo 73/2023.	2.000,00
Total do Empenho:				2.000,00
01-000856/2023	03/03/2023	1256	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI			490,44
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI			183,91
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI			674,35
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI			490,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 E	4.352,63



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2023.					
Total do Empenho:					1.839,14
01-001206/2023	04/04/2023	1689	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				378,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LOTADOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIRR DO DIA 01 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E TERMO ADITIVO Nº 11.	6.876,06
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				143,67
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				481,81
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				93,85
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				488,45
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				474,90
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				112,67
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				87,66
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				160,86
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				118,76
Total do Empenho:					2.540,97
01-001207/2023	05/04/2023	624	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				148,39
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 ATÉ 01 DE ABRIL DE 2023, PARA O VEÍCULO FIAT CRONUS DRIVE 1.3, ANO/MODELO 2022/2023, COM PLACA JB04C34, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 11, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2023.	1.100,87
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				68,84
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				88,57
Total do Empenho:					481,12
01-001208/2023	05/04/2023	2621	Fr 00003008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				131,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TERMO ADITIVO Nº 11/2023 E PROCESSOS ADMINISTRATIVO 111/2023, PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DE CARRO MARCA MOB IJB4C45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019.	1.256,30
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				43,83



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				262,98	
01-001209/2023	05/04/2023	1973	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica	
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			0,80	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			43,85	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			43,83	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			43,83	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			113,58	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			43,83	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA O TERMO ADITIVO 11 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022 PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, MONTAGEM E DDESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL /2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, TERMO ADITIVO Nº 11, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 111/2023.	587,54
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				68,84
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				118,76
Total do Empenho:				477,32	
01-001211/2023	05/04/2023	1256	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			175,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				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, MICRO--ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771 E SPRINTER JBP8A47 LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 11, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADINISTRATIVO 111/2023.	28.328,62
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				500,98
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				837,97
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				544,80
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				482,21
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				313,12
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				257,44
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				432,12
Total do Empenho:				3.544,04	
01-001212/2023	05/04/2023	1137	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			155,91	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			99,87	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			112,08	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			43,83	
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			99,87	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IUR 4548 E FIORINO PLACA JBF 7H66, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIIVO 11, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2023.	3.980,36
Total do Empenho:				511,56	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-001231/2023	05/04/2023	1256	Fr 00006191 CLEDIR EMILIO BOECK		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
25/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR				790,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
8	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONsertO) Serviços de mão de obra para o conserto do ônibus escolar VW/15.190 EOD, placa ITK 7078, ano/modelo 2012, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 123/2023.	790,00	
Total do Empenho:					790,00	
01-001255/2023	13/04/2023	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004		NSA-Não se aplica	
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				45,18
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				206,58
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				648,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, CONsertO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO; CONTRATO ADMINISTRATIVO/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2023 PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 31/12/2023.	1.496,65	
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				567,38
10/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				29,38
Total do Empenho:					1.496,65	
01-002536/2023	14/08/2023	1491	Fr 00001447 JAIME J. BINOTTO & CIA. LTDA.		NSA-Não se aplica	
23/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME J.				3.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO VAN MERCEDES IZX0C14, REFERENTE A SINISTRO Nº 4242660-23.	3.000,00	
Total do Empenho:					3.000,00	
01-003116/2023	13/10/2023	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004		NSA-Não se aplica	
17/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				537,99
10/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				615,24
10/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				68,36
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				677,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	997	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1255 PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONsertO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2023	3.500,00	
20/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				187,67
Total do Empenho:					2.086,79	
01-003318/2023	25/10/2023	2621	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				681,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	3313	REVISÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA	522,29	
4	1.0000	UN	1468	SERVIÇO DE GEOMETRIA Revisão de veículo automotivo, em garantia de fábrica. A aquisição se faz necessária, para realizar a revisão do veículo FIAT MOB, visando a sua manutenção preventiva e preservar suas garantias, já que é fundamental	159,00	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			para garantir o bom funcionamento do veículo, prolongar a sua vida útil evitando quebras inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir a produtividade, a eficiência e o valor do mesmo. Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão a cada 10 mil quilômetros, isso explica a necessidade da revisão na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contatual do veículo. Também é necessária a aquisição de óleo lubrificante 5w30 FLEX e filtro óleo S. Processo administrativo nº 210/2023.	
Total do Empenho:				681,29
01-003448/2023	09/11/2023	1075	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO			1.159,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4539 MÃO DE OBRA	600,00
2	2.0000	PC	2422 PRENSA MANGUEIRA (CLIPADEIRA) PARA AR-CONDICIONADO	30,00
3	96.0000	UN	1971 CUSTO DE DESLOCAMENTO	364,80
4	1.0000	UN	4541 MATERIAL DE INSTALAÇÃO CASE VHP 845	30,00
5	1.0000	UN	4542 TESTE DE VAZAMENTO (NITROGÊNIO) CASE VHP 845	120,00
6	1.0000	UN	4543 MATERIAL DE LIMPEZA CASE VHP 845	15,00
			Aquisição de serviços (solda prato conexão saída compressor, prensa mangueira (clipadeira), material de instalação, teste de vazamento (nitrogênio), material de limpeza, mão de obra e deslocamento) e peças (conexão 8mm aço, conexão aço salva vidas 8mm, , oring conexão, canecas 8mm reduzida, manga a.c, tampa válvula de serviço, carga de gás r134a completa) para conserto do sistema de ar condicionado da motoniveladora Case VHP 845 lotada na Secretaria de Obras, Serviços Público e Trânsito que teve a mangueira do ar condicionado rompida. Conforme Processo Administrativo Nº 248/2023 e Reserva de Saldo Nº 248/2023	
Total do Empenho:				1.159,80
01-003452/2023	10/11/2023	1256	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
13	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	500,00
			Aquisição de peças para o veículo IWK 2872, Volare V8L 4x4 CE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 240/2023. Processo encaminhado por menor preço global.	
Total do Empenho:				500,00
01-003457/2023	13/11/2023	1256	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328 MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	150,00
			Aquisição de peça a pagamento de mão de obra para substituição, veículo IWK 2872 Volare V8L, conforme Processo Administrativo 278/2023.	
Total do Empenho:				150,00
01-003459/2023	13/11/2023	624	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			638,90



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.2000	HO	3313	REVISÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA	420,00
12	1.0000	HO	4615	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	159,00
13	1.0000	HO	4614	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	59,90
REVISÃO DO VEÍCULO AUTOMOTIVO, EM GARANTIA DE FÁBRICA. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, PARA REALIZAR A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS DRIVE DE PLACAS JBO 4C34, VISANDO SUA MANUTENÇÃO, JÁ QUE É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, PROLONGAR SUA VIDA UTIL, EVITANDO QUEBRAS INESPERADAS E DESGASTES, ALÉM DE GARANTIR A PRODUTIVIDADE, A EFICIÊNCIA DO MESMO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 272/2023.					
Total do Empenho:					638,90
01-003930/2023	13/12/2023	1491	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
26/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTOCAR			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	4539	MÃO DE OBRA	150,00
Troca de Pastilha e freio do Veículo Spin Automática, Placa JBO2C91 segundo processo adm nº 287/2023 visando o menor preço global.					
Total do Empenho:					150,00
01-003964/2023	14/12/2023	1491	Fr 00006381 TATIANI SOUZA COSTA AUTOMECANICA LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
18/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANI			1.230,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONserto)	1.200,00
10	1.0000	UN	463	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	30,00
Conserto de freio e suspensão do veículos Van Sprinter, Ano 2020, Placa IZX0C14. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 286/2023					
Total do Empenho:					1.230,00
01-003965/2023	14/12/2023	1075	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
19/12/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,83
19/12/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	PC	4710	FILTRO DO AR CONDICIONADO CASE VHP 845	196,70
8	1.0000	PC	4711	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILTRO CASE VHP 845	196,03
Aquisição de óleos lubrificantes e filtros originais para a motoniveladora Case VHP 845 lotada na Secretaria de Obras, Serviços Público e Trânsito. Conforme Processo Administrativo N° 299/2023 e Reserva de Saldo N° 299/2023. OBS: a escolha do fornecedor se deve dar pelo menor preço global.					
19/12/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,18
20/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA			388,02
Total do Empenho:					392,73
Total do Categoria:					35.698,45

3.3.3.9.0.39.21.00.00.00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

01-000935/2023 20/03/2023 3250 Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA

TMP-Tomada de Preços

10/07/2023 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.

354,65



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				591,07
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				1.418,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5952.0000	M3	2926	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	39.878,40
2	36824.1600	M³KM	2925	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	90.219,19
				CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM NO MÍNIMO 18 M³ DE CAÇAMBA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARGA, MANOBRA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE DE NO MÍNIMO 18 M³ DE CAÇAMBA PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO FPE 1628/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 34/2023.	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				56.742,93
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				68.150,76
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				709,90
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				425,94
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				1.703,77
Total do Empenho:					130.097,59
Total do Categoria:					130.097,59

3.3.3.9.0.39.22.00.00.00

EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

01-002812/2023	14/09/2023	1821	Fr 00006206	REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ				15.132,00
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ				70,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4329	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL PNE	1.200,00
2	6.0000	UN	4505	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL MASCULINO	7.200,00
3	6.0000	UN	4504	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL FEMININO	7.200,00
				Contratação de empresa para prestação de serviços DE BANHEIROS QUÍMICOS para atender demandas da semana Cultural de Ivorá, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023. Processo administrativo 242/2023.	
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ				280,80
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFATRAZ				117,00
Total do Empenho:					15.600,00

01-002813/2023	14/09/2023	1821	Fr 00006329	COMPANHIA DAS LONAS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.224,00
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				306,00
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				38.760,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	200.0000	M2	4019	TABLADO 50M2	10.920,00
7	1.0000	UN	4331	LOCAÇÃO DE GALPÃO DE LONA 16X30M COM PÉ DIREITO MÍNIMO 4M; ESTRUTURA METALICA; COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 03 LÂMPADAS (150W) DISPOSTAS UMA A UMA, LIGADAS A UM DISJUNTOR, BEM COMO 02 PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DISPOSTAS EM ALTURA DE NO MINIMO 1,80M DE ALTURA NOS PILARES CENTRAIS DO LONÃO	26.880,00
8	1.0000	UN	4332	LOCAÇÃO DE PALCO SEM COBERTURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 9M DE FRENTE E 8M DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO; ESPESSURA MINIMA DE 18MM, AL TURA DO SOLO DE REGULÁVEL ENTRE 0,60M E 1,50M, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA DE ACESSO	3.000,00
				Serviços de fornecimento de coberturas de lonas (pirâmides), tablado, balcão, mesa, cadeiras e poltrona. Contratação de empresa para prestação	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
de serviços, montagem e desmontagem de palco, infraestrutura de evento, tablado para atender demandas da semana Cultural de Ivorá, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023.Processo administrativo 242/2023.				
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		510,00
Total do Empenho:				40.800,00
01-002814/2023	14/09/2023	3193	Fr 00006329 COMPANHIA DAS LONAS LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		26.248,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	4017 PIRÂMIDE DE LONA DE 10X10M COM FECHAMENTO LATERAL	20.000,00
2	1.0000	UN	4018 PIRÂMIDE DE LONA DE 10X05M COM FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS	3.000,00
3	50.0000	M2	4019 TABLADO 50M2	2.730,00
4	2.0000	UN	4022 BALCÃO 1X1X0,5M	300,00
5	8.0000	UN	4024 POLTRONA CONCHA- CAPACIDADE MÍNIMA 120 KG	1.200,00
6	2.0000	UN	4294 CONJUNTO MESA REDONDA C/TAMPO VIDRO E 4 CADEIRAS	400,00
Serviços de fornecimento de coberturas de lonas (pirâmides), tablado, balcão, mesa, cadeiras e poltrona. Contratação de empresa para prestação de serviços, montagem e desmontagem de palco, infraestrutura de evento, tablado para atender demandas da semana Cultural de Ivorá, nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023.Processo administrativo 242/2023.				
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		207,22
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		828,90
29/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		345,38
Total do Empenho:				27.630,00
01-003019/2023	25/09/2023	3295	Fr 00006323 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
05/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERONICA		201,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4483 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DA FEIRA DO LIVRO	26.900,00
Contratação de empresa especializada em organizações de eventos, com fornecimento de toda a estrutura e programação para a realização da Feira Municipal do Livro de Ivorá, como palestras, exposições de livros, autores de renome nacional, teatro, apresentações e personagens da literatura infantil, conforme Processo Administrativo 238/2023.				
05/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERONICA		121,05
05/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERONICA		26.093,00
05/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VERONICA		484,20
Total do Empenho:				26.900,00
Total da Categoria:				110.930,00

3.3.3.9.0.39.23.00.00.00

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-000603/2023	22/02/2023	2693	Fr 00006202 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072	PRI-Inexigibilidade
28/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENILSON		13.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.500,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA DOCE DESEJO PARA EVENTO CARNAVALESCO QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, A PARTIR DAS 22 HORAS, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO DO SHOW DA BANDA MAIS 3 HORAS DE DJ, CONFORME PROCESSO				



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
ADMINISTRATIVO Nº 25/2023.				
Total do Empenho:				13.500,00
01-001279/2023	17/04/2023	2693	Fr 00005658 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES 98166026015	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS SHOW COM REPERTÓRIO VARIADO, COM 3 HORAS DE DURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA PRONUNCIAMENTOS E PROTOCOLOS E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE. O SHOW ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 À PARTIR DAS 15 HORAS . PROCESSO ADMINISTRATIVO 123/2023.	3.400,00
Total do Empenho:				3.400,00
01-001300/2023	20/04/2023	2693	Fr 00006247 GERVASIO BACKES	PRI-Inexigibilidade
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GERVASIO			26.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS SHOW COM REPERTÓRIO VARIADO, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA PRONUNCIAMENTOS E PROTOCOLOS E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE. O SHOW ACONTECERÁ NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA NO DIA 20/05/2023 COM INÍCIO AS 21 HORAS E TÉRMINO AS 01:00 HORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 115/2023.	26.000,00
Total do Empenho:				26.000,00
01-002815/2023	14/09/2023	2693	Fr 00005657 ANA MARIA GONCALVES 54978696020	PRI-Inexigibilidade
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			3.600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2955 EVENTOS SÓCIOCULTURAIS Contratação de show artístico da banda FORRÓ MANIA com repertório variado para realização de Show no dia 15/09/2023, com duração de 2h (duas horas) de Show iniciando as 22h no Ião de eventos da Expoivorá no Complexo Desportivo Municipal, evento que acontece dentro da programação da Semana Cultural e Expoivorá. Processo administrativo 226/2023.	3.600,00
Total do Empenho:				3.600,00
01-002816/2023	14/09/2023	2693	Fr 00006202 DENILSON VIDAL TIEMME 82640726072	PRI-Inexigibilidade
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENILSON			15.300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2955 EVENTOS SÓCIOCULTURAIS Contratação de banda para realização de Show com repertório variado para evento que acontecerá na abertura da Semana Cultural do dia 17 de setembro de 2023. Processo administrativo 196/2023.	15.300,00
Total do Empenho:				15.300,00
01-002956/2023	22/09/2023	2693	Fr 00006337 EVERTON ANTONIO BATTISTI 08261532917	PRI-Inexigibilidade
28/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVERTON			12.600,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Contratação de Banda com toda a estrutura de som, para Apresentação Artística de repertório variado para realização de Show baile no dia 23/09/2023, com duração de 4 (quatro horas) de Show, iniciando as 22:00h na Comunidade São João Maria Vianey, Boca da Picada Ivorá. Processo administrativo 197/2023.	12.600,00
Total do Empenho:				12.600,00
01-003037/2023	28/09/2023	2693	Fr 00006340 ILAM - INSTITUTO LIVRE DE APRENDIZAGEM MUSICAL LTDA	PRI-Inexigibilidade
06/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILAM -			67,50
06/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILAM -			13.230,00
06/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILAM -			40,50
06/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILAM -			162,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2955 EVENTOS SÓCIOCULTURAIS A apresentação artística musical e teatral acontecerá no encerramento da Feira do Livro no dia 28 de setembro as 21h e está de acordo com a necessidade da municipalidade, sendo este, um grupo de apresentação de música e teatro para público em geral atendendo várias faixas etárias, trazendo um teatro musical com letras e músicas com sotaque interiorano com canções tradicionais de domínio público para abrilhantar a cultura italiana, tema este abordado na Semana Cultural e Feira do Livro de Ivorá. processo administrativo 239/2023.	13.500,00
Total do Empenho:				13.500,00
01-003498/2023	21/11/2023	2693	Fr 00006354 JOSIEL PINTO MACEDO 00011552026	PRI-Inexigibilidade
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIEL			5.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE GRUPO ARTISTICO Justifica-se a presente despesa diante da necessidade de contratação de grupo artístico cultural para apresentação em evento pretendido nesse município, conforme documentação apresentada, dentro dos parâmetros da Lei 14.133/2021, inclusive de acordo o interesse desta municipalidade, para realização de show artístico cultural no dia 09 de dezembro de 2023, para evento em comemoração ao dia do Evangélico criado por Lei Municipal nº 1.477 de 07/12/2021 e também de acordo com o calendário Municipal de eventos Lei Municipal nº 1.540, DE 12/01/2023. A escolha do grupo se justifica-se pela incontestável consagração da mesma em face da opinião pública regional, assim como pela crítica especializada no estilo musical e cultural por ela apresentado. Portanto, o interesse público está relacionado diretamente com o desempenho do grupo, propriamente dito e ser o estilo musical compatível com o evento. Processo administrativo 263/2023.	5.000,00
Total do Empenho:				5.000,00
01-003950/2023	14/12/2023	2693	Fr 00006364 LUIZA BARBOSA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	PRI-Inexigibilidade
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZA			382,20
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZA			95,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2955 EVENTOS SÓCIOCULTURAIS Processo Administrativo para contratação de show artístico natalino e a chegada do Papai Noel para a comunidade ivorense, demonstrando o verdadeiro espírito natalino, além de reforçar a formação dos bons costumes, hábitos, o respeito das crenças e culturas, buscando a preservação de valores de nossas origens através do canto e de muita alegria. A escolha do artista se justifica-se pela incontestável consagração da	22.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			mesma em face da opinião pública regional, assim como pela crítica especializada no estilo musical por ela apresentado. Portanto, o interesse público está relacionado diretamente com o desempenho do artista, propriamente dito e ser o estilo musical compatível com o evento. Por se tratar de show artístico musical que atende a demanda pretendida para este evento, conforme documentação apresentada, dentro dos parâmetros da Lei 14.133/2021, inclusive de acordo o interesse desta municipalidade, sendo os preços praticados pela empresa acima citada são vantajosos para a Administração, porque acompanha a média dos preços praticados pelas empresas do ramo, o que eliminam maiores gastos com empresas de outras regiões mais distantes. PROCESSO ADMINISTRATIVO 266/2023,	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZA	159,25
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZA	21.863,00
Total do Empenho:				22.500,00
01-003995/2023	19/12/2023	3312	Fr 00006385 PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	41,30
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	24,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.260,00
			Contratação de empresa para apresentação teatral "Natal de Galpão - O conto de Natal Gaúcho" - Musical, conforme Processo Administrativo 297/2023.	
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8.094,80
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	99,12
Total do Empenho:				8.260,00
Total do Categoria:				123.660,00
		3.3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
01-000189/2023	19/01/2023	1138	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	5.047,03
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	2.937,92
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	9.891,72
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	8.624,09
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	9.434,54
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	10.182,65
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	10.265,78
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	9.455,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E SEIS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO 04, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2020.	158.421,12
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	11.928,26
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	11.471,07
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	11.574,98
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	11.159,38
Total do Empenho:				111.972,75
01-000194/2023	19/01/2023	728	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	12.570,77



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.234,28
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	12.058,85
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.253,14
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	9,24
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	12.922,73
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.616,30
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.863,10
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	14.441,49
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.697,67

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 PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2023, TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	262.004,16
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	14.542,29
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.760,90
27/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	12.844,10
Total do Empenho:					160.814,86

01-001265/2023	17/04/2023	1939	Fr 00000731	SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	NSA-Não se aplica
02/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA	420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PAGAMENTO REFERENTE À ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UFSM QUE POSSUI CONVÊNIO ATRAVÉS DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA ASPIRANTE UNESCO E TRABALHA NO ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DAS CASCATAS E NO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTE GRAPPA, JUSTIFICÁVEL ATRAVÉS DA LEI DE CRIAÇÃO 1.425 DE 18/11/2020, LISTA DA EQUIPE SEGUE EM ANEXO.	420,00
Total do Empenho:					420,00

01-001289/2023	19/04/2023	1852	Fr 00006099	CARAVEL DE ESPORTE RECREACAO E CULTURA	NSA-Não se aplica
28/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARAVEL	412,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO DE INTERSELEÇÕES DE BOCHA FEMININO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NO DIA 22/04/2023, CONFORME LISTA DE PARTICIPANTES E CONVITE QUE SEGUE EM ANEXO.	412,00
Total do Empenho:					412,00

01-001442/2023	24/04/2023	1852	Fr 00006099	CARAVEL DE ESPORTE RECREACAO E CULTURA	NSA-Não se aplica
28/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARAVEL	8,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1289/2023 PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO TORNEIO DE INTERSELEÇÕES DE BOCHA FEMININO QUE ACONTECEU NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE DIA 22/04/2023.	8,00
Total do Empenho:					8,00

01-001526/2023	03/05/2023	3272	Fr 00000800	VINICIUS ZANCAN MORO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS	5.175,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	115.0000	UN	1960 REFEIÇÃO RISOTO, GALETO ASSADO, SALSICHÃO ASSADO, CUCA COLONIAL E SALADAS (REPOLHO E CENOURA RALADA, FOLHAS VERDES COM CEBOLA) Solicitação de fornecimento de até 115 refeições para o 2 Seminário de Gestão Ambiental de Ivorá, no dia 04 de maio de 2023.	5.175,00
Total do Empenho:				5.175,00
01-001584/2023	08/05/2023	1939	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO	NSA-Não se aplica
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E O MANEJO DA VISITAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE REALIZARÁ PALESTRA NO II FÓRUM REGIONAL DE TURISMO NO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE 35 ANOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ CONFORME PROGRAMAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO.	150,00
Total do Empenho:				150,00
01-002207/2023	05/07/2023	1852	Fr 00006297 ILIETE MEDIANEIRA MARTINI 92191991068	NSA-Não se aplica
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIETE			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO ESCOLHINHA DO HABITAT NA CIDADE DE DONA FRANCISCA NO DIA 08/07/2023.	600,00
Total do Empenho:				600,00
01-002458/2023	25/07/2023	1692	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS			2.414,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS			7.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	280.0000	UN	4255 SERVIÇO DE REFEIÇÕES SERVIÇO DE REFEIÇÃO COM SEGUINTE CARDAPIO: RISOTO, GALETO ASSADO, SALSICHÃO ASSADO, PÃO E DUAS SALADAS(REPOLHO COM CENOURA RALADA E FOLHAS VERDES COM CEBOLA EM RODELAS)	14.560,00
4	2.0000	UN	4256 SERVIÇO DE COFFE BREAK CONTENDO OS SEGUINTE: CUCA COLONIAL (06 UNIDADES DE 650 GRAMAS), SALAME TIPO COLONIAL (4,5 KG), QUEIJO TIPO COLONIAL (6 KG), BISCOITO COLONIAL TIPO ROSCA DE MILHO(7,5 PCT DE 270 GRAMAS) E BISCOITO COLONIAL TIPO PALITO DE CACHAÇA(7,5 PCT DE 270 GRAMAS)	1.500,00
6	1.0000	UN	4257 SERVIÇO DE COFFE BREAK CONTENDO OS SEGUINTE: CUCA COLONIAL (05 UNIDADES DE 650 GRAMAS), SALAME TIPO COLONIAL (3 KG), QUEIJO TIPO COLONIAL (4 KG), BISCOITO COLONIAL TIPO ROSCA DE MILHO(5 PCT DE 270 GRAMAS) E BISCOITO COLONIAL TIPO PALITO DE CACHAÇA(5 PCT DE 270 GRAMAS) A contratação dos serviços de fornecimento de refeições/ coffee break se faz necessária para atender a demanda de dos eventos em comemoração ao Dia do Agricultor no dia 25 de julho de 2023 e Seminário de Produção Animal no dia 15 de setembro de 2023, eventos estes que fazem parte do Calendário oficial de Eventos do Município de Ivorá e tem por objetivo proporcionar aos produtores rurais conhecimentos nas áreas voltadas a produção agropecuária. A necessidade de fornecer as refeições se dá devido ao fato dos eventos acontecerem num período de 08h (das 08h às 16h). Conforme Processo Administrativo N° 168/2023.	550,00
Total do Empenho:				10.214,00
01-002742/2023	25/08/2023	1852	Fr 00006324 SOCIEDADE AGRICOLA CULTURAL E ESPORTIVA VALE VENETO	NSA-Não se aplica
04/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			735,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE PARTICIPARÃO DO 1º TORNEIO DE FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 27/08/2023 NO GINÁSIO DA SACE VALE VÊNETO	735,00
Total do Empenho:				735,00
01-002792/2023	06/09/2023	1852	Fr 00001664 RESTAURANTE CASOLA LTDA	NSA-Não se aplica
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			600,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO ESCOLINHA DE FUTSAL BOLA DE OURO - 2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXOS.	600,00
Total do Empenho:				600,00
01-002957/2023	22/09/2023	1852	Fr 00006336 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA BOLA DE OURO	NSA-Não se aplica
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			665,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	19.0000	UN	4487 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE PARTICIPARÃO DA COPA ANIVERSÁRIO BOLA DE OURO 2023 NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.	665,00
Total do Empenho:				665,00
01-003119/2023	13/10/2023	1852	Fr 00006350 ASSOCIACAO AGUDENSE DE FUTSAL - AAGF	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			735,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE PARTICIPARÃO DA COPA DE FUTSAL DA ESCOLINHA AAGF DE FUTSAL 2023 NO MUNICÍPIO DE AGUDO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	735,00
Total do Empenho:				735,00
01-003314/2023	25/10/2023	1852	Fr 00006330 49.378.895 ADEMIR MACHADO DE SALLES	NSA-Não se aplica
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	40.0000	UN	4487 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Justifica-se a despesa com alimentação para os representantes do município de Ivorá, no 1º Encontro de escolinhas municipais de Futsal - 2023, no dia 29 de Outubro de 2023 na cidade de Pinhal Grande, nas categorias SUB-8, SUB-13, SUB-15 Masculino e SUB 15 Feminino. O objetivo do Torneio é promover a interação entre os participantes. O esporte é uma grande ferramenta de inclusão social e, com ele, queremos fortalecer o espírito de cidadania, oportunizado aos jovens o acesso ao futsal.	1.200,00
Total do Empenho:				1.200,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-003424/2023	03/11/2023	1852	Fr 00006358 MITRA ARQUIDIOCESANA DE SANTA MARIA		NSA-Não se aplica	
10/11/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MITRA	480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	14.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE BOCHA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DEVIDO A REPRESENTAÇÃO NO CAMPEONATO DE INTESELEÇÕES DE BOCHA - TRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 04/11/2023. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO EVENTO POIS A INTERAÇÃO COM OS MUNICÍPIO DA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA É DE GRANDE VALIA, ESTIMULANDO ASSIM A AMIZADE, O ESPÍRITO DE EQUIPE E O GOSTO PELO ESPORTE.	560,00	
Total do Empenho:					480,00	
01-003427/2023	03/11/2023	1852	Fr 00006076 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI		NSA-Não se aplica	
10/11/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	875,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	25.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Despesa referente a alimentação para os representantes do Município de Ivorá, na TAÇA DURABLE DE ESCOLINHAS DE FUTSAL 203 no dia 05 de novembro de 2023 no Município de Nova Palma. O objetivo do Torneio é promover a prática do futebol de salão regional, interação entre os participantes e oportunizado aos jovens e crianças o acesso ao futsal.	875,00	
Total do Empenho:					875,00	
01-003777/2023	01/12/2023	1852	Fr 00006388 SPORT CLUB SECCO		NSA-Não se aplica	
11/12/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SPORT	770,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	22.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO JUSTIFICA-SE A DESPESA DIANTE DA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE PARTICIPARÃO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023 DA CIDADE DE RESTINGA SECA DO FESTIVAL DE JOGOS SUB13 E SUB15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	770,00	
Total do Empenho:					770,00	
02-000117/2023	02/01/2023	2054	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		NSA-Não se aplica	
10/02/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	409,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2023.	6.093,12	
10/03/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	247,30
10/04/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	197,05
10/05/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
12/06/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
10/07/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
10/08/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
11/09/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
10/10/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
10/11/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51
11/12/2023					PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	433,51



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN		394,10
Total do Empenho:					4.716,20
03-003143/2023	17/10/2023	3304	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO	NSA-Não se aplica	
20/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS		885,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.400,00
JUSTIFICA- SE A PRESENTE DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DO RPPS E EMPRESAS DE ASSESSORIA QUE AUXILIARAM NA ELABORAÇÃO DO PROJETO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA PREVIDENCIARIA MUNICIPAL AOS SERVIDORES PUBLICOS NA DATA DE 20 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 03/2023.					
Total do Empenho:					885,00
Total do Categoria:					301.427,81

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-000125/2023	02/01/2023	1759	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		29,20
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		22,10
27/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		22,04
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		24,96
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		26,62
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,04
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		24,69
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,49
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,16
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,19
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,04
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,08
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,38
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,18
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,08
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	750,00
DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA A CASA MUSEU ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.					
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		24,86
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,18
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,08
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,04
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,03
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,12
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,28
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,07
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		38,54
Total do Empenho:					340,49



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000126/2023	02/01/2023	1940	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			147,09
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			12,16
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			22,10
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,72
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			143,94
11/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,60
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,77
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			146,47
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,58
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,69
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			146,81
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,75
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,10
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,40
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,03
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,23
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,95
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			130,28
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,96
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,03
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,10
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,23
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,92
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,38
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			125,94
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,67
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,03
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,38
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,10
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,91
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,22
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			124,29
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,77
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,15
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,19
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,10
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,03
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,61
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,26
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			13,83
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,12
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			83,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	2.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.276,95
01-000128/2023	02/01/2023	729	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	816,11
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	402,25
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.719,13
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	528,25
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	162,08
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	504,18
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.166,52
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	192,19
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	403,52
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.979,57
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	424,42
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	596,66
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	191,20
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	327,99
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	156,90
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.114,14
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	259,55
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	345,63
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	134,13
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	441,92
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.428,59
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.643,32
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	606,33
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	166,72
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	459,10
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	497,02
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	275,90
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.321,66
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	143,41
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,01
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,49
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,96
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,11
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,75
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,40
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,82
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,24
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,78
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,25
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,97
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	427,20
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.235,89
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	131,97
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	269,84
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,81
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,42
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,00
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,42
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,17
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,70
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,42
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,24
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,72
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,72
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,04
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	386,11
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	235,31
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	136,71
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.330,66
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,09
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,66
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,62
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,46
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,94
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,23
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,29
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,37
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,32
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,94
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,54
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,39
23/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	0,23
23/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	0,94
23/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	0,39
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,39
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,94
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,23
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	359,53
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.297,98
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	176,84
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	128,46
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,65
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,57
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,72
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,20
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,06
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,28
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,35
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,85
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,12
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,87
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,39
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	394,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimativa referente aos serviços de abastecimento de energia elétrica para o ano de 2023 para o Centro Administrativo e Prédio da Brigada Militar, conforme processo administrativo 09/2023.	57.400,00
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	116,46
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.684,85
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	214,49
Total do Empenho:				28.038,88



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000129/2023	02/01/2023	650	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			34,31
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			26,53
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			0,70
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			24,26
11/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			26,37
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,04
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			30,46
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			24,89
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,16
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,19
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,19
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,38
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,18
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
23/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			24,86
22/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,18
22/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,04
22/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			25,03
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,08
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,33
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,14
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			45,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMADO PARA O ANO DE 2023 PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	1.000,00
29/12/2023				SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA	0,04
29/12/2023				SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA	0,19
29/12/2023				SALDO NÃO UTILIZADO NO PERÍODO. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA	0,08
Total do Empenho:					339,70

01-000136/2023	02/01/2023	1495	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.373,11
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			602,65
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.751,21
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.622,39
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			267,90
11/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			268,66
11/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.472,72
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			422,29
23/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			881,30
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.250,02
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			285,55
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			291,13
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.406,31
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			1.075,10



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		25,00
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,69
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,87
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,77
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,09
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,82
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,52
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		286,77
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		928,82
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,86
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,64
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,74
23/10/2023			historico errado. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA		2,74
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,64
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,74
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,56
23/10/2023			historico errado. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA		6,56
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,52
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,56
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,06
23/10/2023			historico errado. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA		1,64
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		283,37
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		900,64
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,88
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,52
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,11
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,17
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,57
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,54
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		846,70
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		84,42
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		288,62
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		4,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00
				Despesa estimada referente ao fornecimento de energia elétrica para o Posto de Saúde, Casa do Nono e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 09/2023	
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,38
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,87
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,92
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,47
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,23
21/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.354,75
21/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	125,67
Total do Empenho:					18.156,01
01-000137/2023	02/01/2023	1312	Fr 00000016	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	102,19
13/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	99,47
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	111,49
11/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	111,27
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,04
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	102,04



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	101,19
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,98
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,29
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,70
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,17
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	95,60
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,16
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,67
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,28
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	91,13
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,27
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,16
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,65
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	89,26
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada para serviço de abastecimento de energia elétrica referente ao período de janeiro a dezembro de 2023 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo nº 09/2023.	1.700,00

Total do Empenho: **982,44**

01-000138/2023	02/01/2023	2039	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	297,83
14/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	342,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 09/2023.	7.322,00

13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	433,93
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	476,31
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	473,05
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	238,69
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	289,66
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	334,27
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	297,71
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,42
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,70
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	232,63
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,50
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,01
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	275,92
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
23/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,90
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	260,26



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,87
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,52
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		285,69
Total do Empenho:					4.251,54

01-000140/2023	02/01/2023	1883	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		170,82
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		135,57
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		173,88
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		216,76
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		204,47
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		261,69
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		246,26
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		249,90
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,48
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,89
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,56
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		488,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O GINÁSIO DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	7.500,00
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,18
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,74
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,05
13/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	574,19
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,52
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,11
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,88
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	288,62
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,60
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,41
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,00
21/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	330,10
Total do Empenho:					3.360,77

01-000142/2023	02/01/2023	1899	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		144,39
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		212,16
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		233,24
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		222,83
26/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		135,04
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		258,40
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		275,70
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		207,98
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,65
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,95
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,99
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		542,24
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,44



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
8	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	6.200,00
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,74
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,76
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	241,93
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,35
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	115,11
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,13
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,28
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,28
20/12/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	1,13
20/12/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	0,28
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,13
20/12/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: NOVA PALMA ENERGIA LTDA	0,47
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	155,00
Total do Empenho:				2.756,83
01-000145/2023	02/01/2023	1028	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	12.703,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2023 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 09/2023.	180.000,00
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,10
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	11.202,78
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	14.006,73
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,96
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,72
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.426,99
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	14.049,92
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,04
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.407,28
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,69
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	14.029,65
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,89
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,16
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.948,95
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,18
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,18
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,03
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	41,27
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	24,76
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	99,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,12
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	13.590,75
Total do Empenho:				150.239,49

01-000147/2023	02/01/2023	978	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	310,36
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	452,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2023 PARA A PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 09/2023.	17.000,00
13/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	73,67
13/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	327,81
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	588,48
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	83,19
11/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	82,41
11/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	742,93
23/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	83,45
23/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	719,72
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	898,88
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	82,29



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	436,50
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	84,93
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	83,86
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	331,64
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,15
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,62
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,94
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,26
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,58
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,78
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	518,30
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	84,58
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,53
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,68
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,61
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,25
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,15
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,92
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	504,94
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	82,85
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,86
20/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,19
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,15
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,25
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,61
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	83,41
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	392,29
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,14
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,74
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,46
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,27
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,09
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,68
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	375,09
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	149,98
Total do Empenho:				7.600,77

01-000149/2023	02/01/2023	2057	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.059,95
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.581,04
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.806,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2023 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 09/2023.	19.000,00
11/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.479,31
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	968,10
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.185,01
11/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.230,06
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.036,53
21/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,43
21/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,68
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		881,45
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,66
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,62
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,76
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		908,92
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,54
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,56
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,14
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		843,35
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		8,80
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,67
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		1.207,29
Total do Empenho:					14.233,91
01-000151/2023	02/01/2023	1205	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA		137,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
Despesa estimada para serviço de abastecimento de energia elétrica referente ao período de janeiro a dezembro de 2023 para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo nº 09/2023.					
13/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	154,71
11/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	554,94
11/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	445,86
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	207,81
11/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	354,67
11/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	443,75
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	350,53
21/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,62
21/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,45
21/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,02
11/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	336,67
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,91
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,17
23/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,54
13/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	298,27
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,97
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,82
22/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,50
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	271,11
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,77
20/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,11
21/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	426,45
Total do Empenho:					3.998,91
01-000162/2023	02/01/2023	1312	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	51,84
09/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	43,97



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas Victor Waihrich e Duque de Caxias durante o ano de 2023, conforme Processo Administrativo 06/2023.	6.400,00
09/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	121,00
09/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	122,56
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	266,47
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	26,49
09/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	132,18
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	134,31
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	131,64
09/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	27,09
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	113,50
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	122,38
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	113,18
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,20
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,37
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,80
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,88
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,34
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	101,71
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	119,79
09/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	27,17
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,17
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,68
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,29
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	93,26
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,65
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,27
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,17
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,65
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,27
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,17
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,17
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,27
15/12/2023			LIQ INDEVIDA.. Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,65
15/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,65
15/12/2023			LIQ INDEVIDA.. Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,17
15/12/2023			LIQ INDEVIDA.. Fornecedor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,27
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	88,44
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	89,47
Total do Empenho:				2.118,33
01-000163/2023	02/01/2023	768	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	23,55
09/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	135,09
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	177,29
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	26,49
09/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	146,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Despesa estimada referente ao fornecimento de energia elétrica para a repetidora da RBS TV para o ano de 2023, conforme reserva de saldo e Processo Administrativo 06/2023.				
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	139,64
09/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	27,09
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	136,18
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,39
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,92
13/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,23
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	116,88
09/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	27,17
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,36
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,21
13/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,85
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	116,81
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,20
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,77
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,32
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	106,65
Total do Empenho:				1.183,48
01-000185/2023	19/01/2023	1009	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	21,90
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,10
11/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,96
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,72
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,04
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,69
11/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,89
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	61,95
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
21/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,38
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,05
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,23
23/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,10
13/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	31,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	1.0000	KWH	626 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.500,00
DESPESA ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2023 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 09/2023.				
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,11
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,06
22/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,26
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	35,03
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,04
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,08
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,19
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,12
Total do Empenho:				348,70



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000186/2023	19/01/2023	3227	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				223,38
13/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				159,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023.	6.450,00
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				239,61
11/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				237,35
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				41,73
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				212,31
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				214,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				41,67
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,62
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,48
21/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,36
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				202,18
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,46
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,61
20/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,36
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				200,21
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,31
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,13
20/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,07
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				41,89
Total do Empenho:					1.818,86
Total do Categoria:					241.046,06

3.3.3.9.0.39.44.00.00.00

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-000130/2023	02/01/2023	1884	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			101,88
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,61
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,61
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			123,23
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,61
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			106,15
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			149,48
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,49
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,48
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,95
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			100,28
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,32
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,16
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,78
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			196,92
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,50
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,84
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,02
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			104,49



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,84
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,50
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	3.250,00
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	66,65
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	66,65
Total do Empenho:					1.330,46
01-000131/2023	02/01/2023	3226	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	35,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O PARQUE MINICIPAL DE EVENTOS NEIMAR LUIZ ZORZOI OSMARI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	4.500,00
Total do Empenho:					35,61
01-000132/2023	02/01/2023	730	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	43,11
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	209,98
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	229,38
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	320,35
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	220,84
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	200,05
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	118,96
10/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	160,34
10/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	35,61
10/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	212,30
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	236,12
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	35,61
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	528,17
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	43,11
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	216,57
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	266,87
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	204,82
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	223,92
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	127,41
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	112,89
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	208,98
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	23,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Despesa estimada referente ao abastecimento de água e esgoto para o Centro Administrativo Municipal Alberto Pasqualini no ano de 2023, conforme processo administrativo n.º 08/2023.	4.200,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				4.200,00	
01-000133/2023	02/01/2023	979	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			101,88	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			266,87	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			93,34	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			136,04	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			123,23	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			131,77	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			149,48	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,42	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,41	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,86	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			100,28	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,28	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,37	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,82	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			112,89	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,53	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,91	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,67	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			108,69	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CORSAN NO ANO DE 2023 PARA A PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 08/2023.					
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,26
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,03
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,76
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				121,30
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				100,28
Total do Empenho:					1.568,37
01-000134/2023	02/01/2023	1206	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			114,69	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			84,80	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			114,69	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			106,15	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			101,88	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			226,10	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			136,24	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,78	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,32	
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,16	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			117,09	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,00	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,08	
09/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,25	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			104,49	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,48	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,88	
09/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,54	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		165,38
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,79
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,58
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,95
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		117,09
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		125,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
10	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.800,00
Despesa estimada para serviços de água e saneamento básico para o período de janeiro a dezembro de 2023 na Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 08/2023.					
Total do Empenho:					1.539,91
01-000135/2023	02/01/2023	1496	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		114,69
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		71,99
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		140,31
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		5,00
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		118,23
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		63,45
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		114,69
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		106,15
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		70,01
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		105,33
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,14
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		4,55
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,54
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,14
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,90
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,89
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		165,38
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		79,27
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,02
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,28
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,50
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,37
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,84
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,82
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		150,72
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		70,86
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,95
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,79
08/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,58
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,50
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,84
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,02
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		66,65
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		108,69
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,41



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Despesa estimada de água potável no Posto de Saúde, Academia de Saúde e Casa do nono para o período de janeiro à dezembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 8/2023.	2.400,00
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,86
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,54
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,89
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,42
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,14
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	66,65
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	125,50
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	112,89
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	70,86
Total do Empenho:				2.237,13
01-000139/2023	02/01/2023	1760	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	65,60
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,88
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	62,46
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,88
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	62,46
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,88
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	62,46
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	2.450,00
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,02
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,50
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	62,46
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	66,65
Total do Empenho:				784,11
01-000143/2023	02/01/2023	1900	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	184,87
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	136,04
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	140,31



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	127,50
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	114,69
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	136,24
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,91
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,53
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,67
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	133,90
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	121,30
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,66
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,11
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,65
10/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: CORSAN COMPANHIA	1,11
10/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,02
10/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
10/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: CORSAN COMPANHIA	2,65
10/11/2023			LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.. Fornecedor: CORSAN COMPANHIA	0,66
10/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,50
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	45,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA A PISTA ATLÉTICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	1.150,00
Total do Empenho:					1.150,00

01-000144/2023	02/01/2023	1890	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.450,00
				ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	80,53
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	65,60
06/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,79
06/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,47
06/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,88
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	66,65
09/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,94
09/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,99
09/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,31
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	62,46
09/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,92
09/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,63
09/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	262,69
08/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,84
08/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,02
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		129,71
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		66,65
Total do Empenho:					1.086,35
01-000348/2023	25/01/2023	1010	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		63,45
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		93,34
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		67,72
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		63,45
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		80,53
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		65,60
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,47
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,88
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,79
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		66,65
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,32
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,16
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,78
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		62,46
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,61
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,56
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,25
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		104,49
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,50
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,02
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,84
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		206,69
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		66,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
2	1.0000	M3	871 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.000,00
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CORSAN NO ANO DE 2023 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 08/2023.					
Total do Empenho:					1.030,93
01-002510/2023	07/08/2023	730	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	NSA-Não se aplica	
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,06
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,34
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,53
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,91
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,67
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		121,69
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,68
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,37
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,28
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,82
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,79
09/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,70
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		145,46
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		242,60



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	121,30
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,05
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,08
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,43
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,25
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,00
09/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,23
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	221,58
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	52,34
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	108,69
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,92
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,53
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,63
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	14,12
08/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 132/2023 DESPESAS ESTIMADAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO NO ANO DE 2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	2.500,00
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	131,21
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	165,38
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	272,02
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	467,07
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	131,21
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	129,71
Total do Empenho:					2.397,35

01-003114/2023	11/10/2023	1900	Fr 00003002	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	NSA-Não se aplica
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,85
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,10
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,43
12/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-	144,58
12/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN-	146,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PARA A PISTA ATLÉTICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PÚBLICO DE MANTER OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OFERECER AOS USUÁRIOS DO LOCAL PUBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023.	800,00
Total do Empenho:					298,48

01-003446/2023	09/11/2023	1900	Fr 00000866	CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	NSA-Não se aplica
08/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,54
08/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 143 SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PISTA ATLETICA. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08/2023.	150,00
08/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,89
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	20,97



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN		70,86
Total do Empenho:					95,40
Total do Categoria:					17.754,10

3.3.3.9.0.39.46.00.00.00 SERVICOS DOMESTICOS

01-000111/2023	02/01/2023	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
07/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.045,82
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		171,13
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		42,78
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		8.176,44
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		71,31
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		171,13
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		42,78
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		71,31
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		9.222,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
36	4.8728	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	21.507,52
Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza até a data de 02/05/2023, conforme processo administrativo nº 25/2022.					
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.492,56
Total do Empenho:					21.507,52

01-000112/2023	02/01/2023	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
07/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		522,91
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		85,57
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.088,22
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		21,39
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		35,65
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.611,13
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		21,39
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		85,57
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		35,65
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		522,91
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.088,22
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		35,65
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		85,57
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		21,39
15/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		522,91
17/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		21,39
17/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		85,57
17/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		3.831,87
17/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		35,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	4.2500	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	18.758,61
Aditivo referente a contratação de empresa para a efetivação de uma funcionária(o) para serviços de limpeza e conservação do Posto de Saúde, conforme processo administrativo 25/2022.					
Total do Empenho:					18.758,61

01-000118/2023	02/01/2023	1314	Fr 00005720 B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
----------------	------------	------	---	-----------------------	--



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				1.490,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTES SERVIÇOS DE COZINHA PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.490,66
Total do Empenho:					1.490,66
01-000119/2023	02/01/2023	1314	Fr 00005720	B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.2896	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	8.950,68
Contratação de empresa que preste serviços de cozinha para suprir demandas da Secretaria Municipal de Educação, durante o período de 01º de janeiro a 16 de fevereiro de 2023.					
13/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				17,35
13/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				763,49
13/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				41,64
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				31,23
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				124,94
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				52,06
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.409,11
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,25
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,06
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,44
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				2.855,40
Total do Empenho:					8.950,68
01-000389/2023	30/01/2023	1207	Fr 00005425	RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				1.393,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.393,80
Aditivo de reajuste salarial referente à contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação das repartições pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, de 1 de janeiro de 2023 a 03 de maio de 2023, conforme Termo Aditivo 04, Contrato Administrativo 15/2021 e Processo Administrativo 32/2023.					
Total do Empenho:					1.393,80
01-000431/2023	31/01/2023	1314	Fr 00005720	B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				12,09
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				48,38
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				20,16
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				886,95
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				36,28
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				60,48
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				145,14
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				6.853,77
03/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
03/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,06
03/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,44
03/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,25
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que preste serviços de cozinheiras na Escola Municipal, conforme Processo Administrativo 44/2023, Contrato Administrativo 15/2022 e Termo Aditivo 02.	72.053,83
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.569,19
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,06
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,25
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,44
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.569,19
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				1.713,79
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
03/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,25
03/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,44
03/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,06
03/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.569,19
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
07/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,25
07/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
07/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,06
07/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
07/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				13,44
07/08/2023	FALTA RETENÇÃO. Fornecedor: B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS				591,30
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.569,19
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				38,70
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				154,81
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				64,51
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.364,92
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				591,30
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				38,70
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				154,81
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				64,51
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				96,76
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				4.364,92
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				40,32
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				24,18
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				64,51



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		591,30
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		38,70
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		154,81
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		4.364,92
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		40,32
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		96,76
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		24,18
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		64,51
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		38,70
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		154,81
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		591,30
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		96,76
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		40,32
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		24,18
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		4.364,92
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		38,70
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		591,30
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		64,51
14/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		154,81
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		40,32
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		24,18
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		96,76
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		4.364,92

Total do Empenho:

58.317,80

01-001225/2023	05/04/2023	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.045,82
05/04/2023			liq indevida. Fornecedor: RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		1.045,82
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.045,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	4.8728	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	21.507,52
				Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza até a data de 02/05/2023, conforme processo administrativo nº 25/2022.	
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.290,08
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	42,78
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	71,31
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	171,13
15/05/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.045,82
17/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	42,78
17/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	71,31
17/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.176,44
17/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	171,13
05/06/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.996,90

Total do Empenho:

21.507,52

01-001800/2023	24/05/2023	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		3.492,68
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.085,87
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		177,69



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	78.972,80
Aditivo de reajuste de valor referente à contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação das dependências pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, composta por uma equipe de duas serventes, conforme Processo Administrativo 153/2023, Termo Aditivo 05 e Contrato Administrativo 15/2021.					
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
Total do Empenho:					72.593,88
Total do Categoria:					204.520,47

3.3.3.9.0.39.47.00.00.00

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

01-000088/2023	02/01/2023	731	Fr 00000133	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	57,42
22/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	145,15
21/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	28,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.100,00
Despesa estimada referente à contratação de serviços de comunicação em geral para o ano de 2023, conforme processo administrativo nº 14/2023 e					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
contrato nº 9912549118.				
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	56,49
Total do Empenho:				287,77
01-000099/2023	02/01/2023	731	Fr 00001176 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,18
22/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	59,21
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,18
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	59,21
24/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,18
24/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	59,21
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,18
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	59,21
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873 COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.650,00
Contratação estimada 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 2023, conforme Processo Administrativo 13/2023.				
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,43
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,62
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,70
08/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	129,21
08/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
11/09/2023			ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: PROCERGS -	56,37
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	128,69
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,89
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,70
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,43
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,62
23/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	128,69
23/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,89
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,70
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,43
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71
06/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,62
22/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	128,69
23/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,89
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,98
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,71



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,43
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,70
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,62
22/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	128,69
22/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	56,37
Total do Empenho:				2.111,86
Total do Categoria:				2.399,63

3.3.3.9.0.39.48.00.00.00

SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

01-003888/2023	08/12/2023	3314	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
18/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO REFERENTE A FECHAMENTO CONTABIL DO EXERCÍCIO DE 2023 E NA ABERTURA DO EXERCÍCIO 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL DAI ONDER PLANALTO EM BENTO GONÇALVES NO DIA 14/12/2023, MINISTRADO PELA MULTI24h, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	240,00
Total do Empenho:					240,00
Total do Categoria:					240,00

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00

SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000100/2023	02/01/2023	1497	Fr 00002441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
07/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	22.349,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5400	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 227/2022	51.354,00
03/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	29.004,67
Total do Empenho:					51.354,00
01-000183/2023	19/01/2023	1497	Fr 00006179	D'ARTIBALE GESTAO DE SAUDE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/02/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,68
13/02/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	73,63
13/02/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,41
23/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7.895,25
23/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	40,91
23/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	24,54
23/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	98,18
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	324,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	81,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17.459,99
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17.459,99
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	81,00
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	135,00
10/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	324,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			17.459,99
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			17.459,99
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			17.459,99
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			17.459,99
01/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			518,40
01/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			129,60
01/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			216,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16.595,00
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			129,60
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			518,40
02/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			216,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16.595,99
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			216,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	3274 SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	215.999,88
			Contratação de empresa para fornecimento de médico do ESF 40 horas, conforme Processo Administrativo nº 378/2022	
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			518,40
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			129,60
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16.595,99
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			216,00
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			129,60
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			518,40
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			129,60
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			518,40
08/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			216,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16.595,99
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16.595,99
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			324,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			81,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			135,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				206.180,50	
01-001276/2023	17/04/2023	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico	
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			21.184,77	
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			20.279,19	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			8.536,04	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 100/2023 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA COBRIR PLANTOES MEDICOS DE URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL.	50.000,00
Total do Empenho:					50.000,00
01-001970/2023	19/06/2023	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				15.007,59
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				25.723,83
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				9.268,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA COBRIR PLANTOES MEDICOS DE URGENCIA/EMERGENCIA NO HOSPITAL.	50.000,00
Total do Empenho:					50.000,00
01-002827/2023	19/09/2023	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	NSA-Não se aplica	
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				24.396,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	24.396,65
Empenho para complementar contrato com hospital São Roque					
Total do Empenho:					24.396,65
01-003380/2023	27/10/2023	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				10.000,00
24/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				8.585,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	40.000,00
ADITIVO DO CONTRATO 66/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO (SOBREAVISO) E DE SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA.					
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				10.000,00
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				11.414,75
Total do Empenho:					40.000,00
01-003382/2023	27/10/2023	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				17.079,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES	72.000,00
ADITIVO DO CONTRATO 66/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO (SOBREAVISO) E DE SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE IVORA.					
24/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL				11.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL		11.303,16
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL		9.517,02
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL		7.543,50
Total do Empenho:					56.443,57
01-003992/2023	19/12/2023	1497	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-		48.307,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES empenho complementar ao empenho 3117/2023 para pagamento de consultas e exames através do CIRC	48.307,71
Total do Empenho:					48.307,71
Total do Categoria:					526.682,43

		3.3.3.9.0.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS		
01-001277/2023	17/04/2023	3175	Fr 00001525	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERVICO	3.060,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	2930	SERVIÇOS METROLÓGICOS (ANÁLISE DE SOLO)	3.600,00
2	100.0000	UN	4113	SERVIÇOS METROLÓGICOS (ANÁLISE DE ÁGUA) Aquisição de serviço de análise de solos e água para o Projeto RS - BONUS METROLOGIA - ATENDIMENTO REGIONAL - CENTRO - PROPOSTA N° 296315 e PROPOSTA N° 296672 . Conforme Processo Administrativo N° 133/2023 e Reserva de Saldo N° 133/2023.	6.977,20
28/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERVICO	6.977,20
Total do Empenho:					10.037,20
Total do Categoria:					10.037,20

		3.3.3.9.0.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS		
01-000620/2023	23/02/2023	732	Fr 00006212	GESA GESTAO EM SAUDE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,06
03/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	2003	SERVIÇOS DE PERÍCIA CONTRATAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2023.	2.940,80
03/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,84
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GESA	2.118,15
Total do Empenho:					2.150,40
Total do Categoria:					2.150,40

		3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
01-000120/2023	02/01/2023	1208	Fr 00000871	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/01/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	70,78



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
26/01/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO EFETUADO NA PRESENTE DATA..				70,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00
Despesa estimada para serviço de telefonia referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 07/2023.					
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				70,78
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				70,78
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				74,51
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				76,39
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				75,79
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				78,07
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				76,54
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,83
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				76,61
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				76,09
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,12
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				77,58
Total do Empenho:					914,09
01-000121/2023	02/01/2023	1498	Fr 00000871	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				84,75
26/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				160,83
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				114,86
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				84,19
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				235,87
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				244,75
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				153,36
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				81,11
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				82,77
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				137,71
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				108,59
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				83,61
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				88,99
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				117,92
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00
Contratação de serviços de telefonia fixa para os telefones 3267-1119 da Secretaria de Saúde e 3267-1155 do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 07/2023 para o período de janeiro a dezembro de 2023.					
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				113,24
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				86,08
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				113,94
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				83,37
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				96,91
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				78,04
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				98,96
Total do Empenho:					2.530,44
01-000122/2023	02/01/2023	872	Fr 00000871	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				384,35
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				384,90



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	MIN	872 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ESTIMATIVA DE DESPESA COM LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 07/2023.	6.000,00
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	380,85
05/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	380,02
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	376,89
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	396,06
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	392,58
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	392,68
25/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	385,25
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	381,47
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	385,43
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	374,52
Total do Empenho:				4.615,00
01-000123/2023	02/01/2023	733	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	504,96
17/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	125,09
17/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	153,06
17/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	131,76
17/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	171,35
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	587,81
05/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	466,96
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	124,43
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	102,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	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 2023, conforme Processo Administrativo nº 07/2023.	8.500,00
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	88,89
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	106,01
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	141,24
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	131,58
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	143,85
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	83,19
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	80,39
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	84,45
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	124,29
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	114,63
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	117,01
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	123,11
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,25
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	111,37
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	104,70
25/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	103,39
25/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	115,74
25/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	82,53
25/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	118,06
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	72,39
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	150,27



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		119,89
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		108,61
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		103,18
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		122,86
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		76,62
17/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		114,91
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		85,10
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		86,57
15/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		110,50
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		63,15
Total do Empenho:					5.634,53
01-000124/2023	02/01/2023	627	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		70,78
17/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		70,78
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		72,62
05/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		75,42
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		75,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00
				DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O ANO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023.	
30/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,44
14/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	75,42
15/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,29
25/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	75,42
16/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	77,97
17/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	84,15
15/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	75,42
Total do Empenho:					908,13
01-000127/2023	02/01/2023	627	Fr 00002726 TELEFONICA BRASIL S.A.- VIVO	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
03/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		17,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00
				Despesa estimada com serviços de Telefone celular (55) 999618670 para uso dos Conselheiros Tutelares para o ano de 2023, conforme Processo Administrativo nº10/2023.	
17/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,72
17/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,71
05/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,88
17/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,93
25/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	11,41
25/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	16,08
25/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	11,98
17/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,20
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,37
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,09
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,16
18/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,30
Total do Empenho:					158,09



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000097/2023	02/01/2023	578	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,86
17/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				83,04
05/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				82,60
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				84,57
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				80,59
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				82,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa referente à serviços telefônicos da linha 3267 1130, conforme processo administrativo 001/2023	1.200,00
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -				77,57
Total do Empenho:					894,15
Total do Categoria:					15.654,43
3.3.3.9.0.39.59.00.00.00		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			
01-000062/2023	02/01/2023	3191	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				57,97
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO À MANUTENÇÃO DE 03 CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2022, PARA O PERÍODO DE 02/01/2023 À 30/06/2023.	2.517,00
Total do Empenho:					2.517,00
01-000063/2023	02/01/2023	2286	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.459,03
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 30/06/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2022, TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 029/2020	12.237,18
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.459,03
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.401,06
Total do Empenho:					12.237,18
01-002176/2023	26/06/2023	2286	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		PRP-Pregão Presencial
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA, PARA O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2023, TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 029/2020.	12.751,14
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				2.039,53
Total do Empenho:					12.237,18
01-002177/2023	26/06/2023	3191	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		PRP-Pregão Presencial
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				419,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA, PARA O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2023, TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO 029/2020.	2.622,66
Total do Empenho:					2.517,00
01-002807/2023	13/09/2023	2286	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		NSA-Não se aplica
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				1.065,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A AUMENTO DE QUANTITATIVO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS DE SEGURANÇA PARA O MUNICIPIO DE IVORÁ.	1.065,00
Total do Empenho:					1.065,00
Total do Categoria:					30.573,36
		3.3.3.9.0.39.63.00.00.00		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	
01-000393/2023	31/01/2023	1822	Fr 00000501 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				660,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	3761	HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE UMA PARÓQUIA CENTENÁRIA AQUISIÇÃO DE LIVROS COM O TÍTULO "IVORÁ - 2018 MEMÓRIAS DE UMA PARÓQUIA CENTENÁRIA DE SÉRGIO VENTURINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2023.	660,00
Total do Empenho:					660,00
01-000581/2023	15/02/2023	3253	Fr 00000699 STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO				210,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	3839	ADESIVO IMPRESSO, RECORTE RETO, FORMATO 80X35CM, IMPRESSÃO ECODIGITAL, DIAGRAMAÇÃO INCLUSA. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO QUE REALIZA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 63/2023.	210,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				210,00	
01-000888/2023	14/03/2023	802	Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.184,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	800.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.184,00
Serviços gráficos para impressão de 800 carnês de IPTU(capa frente com logo da Prefeitura Municipal IPTU 2023 e capa verso: cota única e mais 06 parcelas) carnê montado.					
Total do Empenho:				1.184,00	
01-000889/2023	14/03/2023	1693	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			390,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	BL	1559	BOLETIM DE SERVIÇOS DE HORAS TERCEIRIZADAS, 23,5X14CM, 4X50 FOLHAS, AUTOCOPIATIVO, CONFORME MODELO EM ANEXO	390,00
Aquisição de Serviços Gráficos e Editoriais para uso da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (blocos para Boletim de Serviços Horas Terceirizadas). Conforme Processo Administrativo N° 89/2023 e Reserva de Saldo N° 89/2023.					
Total do Empenho:				390,00	
01-001186/2023	03/04/2023	2966	Fr 00006226 GRAFICA DIRETA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			6.030,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1000.0000	UN	3110	FOLDER (30CMX42 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO CORTE RETO 2 DOBRAS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA MARCA: GRÁFICA DIRETA	1.380,00
17	1000.0000	UN	2835	FOLDER 15X20CM 4X4 CORES EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE E VERSO CTP INCLUSO PARA SEMINÁRIO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES MARCA: GRÁFICA DIRETA	450,00
20	500.0000	UN	3799	ÍMÃ, 4X0, 8,5X10 CM, CARTÃO PAPEL COUCHÊ 300 GR , COM ARTE DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. MARCA: GRÁFICA DIRETA	605,00
22	1000.0000	UN	3802	IMPRESSÃO DE FOLDER (15CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO, IMPRESSÃO DOS DOIS LADOS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA. MARCA: GRAFICA DIRETA	450,00
33	1000.0000	UN	3808	IMPRESSÃO FOLDER (30CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO , FRENTE E VERSO, CORTE RETO 2 DOBRAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA CULTURAL E FARROUPILHA. MARCA: GRÁFICA DIRETA	730,00
34	1000.0000	UN	3801	IMPRESSÃO FOLDER (30CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO , FRENTE E VERSO, CORTE RETO 2 DOBRAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. MARCA: GRÁFICA DIRETA	730,00
35	500.0000	UN	3798	INFORMATIVO 4 X 4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COUCHÊ BRILHO 120 G, COM FOTOLITO, FORMATO 22X16CM, 2 GRAMPOS, COM 12 PÁGINAS. SENDO DUAS ARTES DIFERENTES. MARCA: GRAFICA DIRETA	2.290,00
Impressão e confecção de materiais gráficos e materiais para distribuição gratuita destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, conforme Processo administrativo nº 59/2023.					
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			605,00	
Total do Empenho:				6.635,00	
01-001188/2023	03/04/2023	2966	Fr 00006225 GRAFICA MIXTURA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			2.220,00	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			1.870,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	2768	ARTE PARA FOLDER DIVULGAÇÃO TURÍSTICA MARCA: PRÓPRIA	130,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	2766	ARTE PARA FOLDER FESTIVIDADES NATALINAS MARCA: PRÓPRIA	130,00
10	1.0000	UN	2765	ARTE PARA FOLDER SEMANA FARROUPILHA E CULTURAL MARCA: PRÓPRIA	130,00
11	3.0000	UN	3115	BANNER (1,00 M X 1,40 CM) MARCA: PRÓPRIA	570,00
12	1000.0000	UN	3810	BLOCOS DE ANOTAÇÕES EM ESPIRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X15 CM, COM 48 FOLHAS. MIOLO BRANCO, CARACTERÍSTICAS SEM PAUTA, A CAPA FLEXÍVEL, DEVERÁ CONTER LOGOMARCA DA PREFEITURA DE IVORA E ARTE, CONFORME DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO. A CADA 100 BLOCOS UMA ARTE. MARCA: PRÓPRIA	1.700,00
13	100.0000	UN	3492	CERTIFICADOS A 4 MARCA: PRÓPRIA	280,00
14	100.0000	UN	3820	CRACHÁS EM PAPEL COUCHÊ GRAMATURA MÍNIMA 250G COM ACABAMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA 10 X 12 CM PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS MARCA: PRÓPRIA	110,00
19	1000.0000	UN	2800	FOLDERS (30CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO CORTE RETO 2 DOBRAS MARCA: PRÓPRIA Impressão e confecção de materiais gráficos e materiais para distribuição gratuita destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, conforme Processo administrativo nº 59/2023.	1.300,00
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				260,00
Total do Empenho:					4.350,00
01-001191/2023	03/04/2023	1693	Fr 00006225	GRAFICA MIXTURA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				663,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3837	ARTE CARTAZ PARA A EXPOIVORÁ (30X45CM, FRENTE). MARCA: PRÓPRIA	47,00
2	1.0000	UN	3836	ARTE DE FOLDER PARA A EXPOIVORÁ (15X20CM, FRENTE E VERSO). MARCA: PRÓPRIA	48,00
3	1.0000	UN	3835	ARTE FOLDER SEMANA MEIO AMBIENTE (15X20CM, FRENTE). MARCA: PRÓPIRA	50,00
4	1.0000	UN	3833	ARTE FOLDER SEMINÁRIO "SOLOS E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA" (15X20CM FRENTE). MARCA: PRÓPRIA	48,00
5	1.0000	UN	3832	ARTE FOLDER SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL (15X20CM, FRENTE) MARCA: PRÓPRIA	50,00
6	1.0000	UN	3834	ARTE FOLDER SEMINÁRIO PRODUÇÃO ANIMAL (15X20CM, FRENTE). MARCA: PRÓPRIA	50,00
21	100.0000	UN	3826	IMPRESSÃO DE CARTAZ PARA A EXPOIVORÁ (30X45CM, 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO). MARCA: PRÓPRIA Criação de artes e impressão de materiais gráficos, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 59/2023.	370,00
Total do Empenho:					663,00
01-001192/2023	03/04/2023	1693	Fr 00006226	GRAFICA DIRETA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				4.522,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	800.0000	UN	3825	IMPRESSÃO DE FOLDER PARA A EXPOIVORÁ (15X20CM, 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE E VERSO CTP INCLUSO) MARCA: GARFICA DIRETA	344,00
24	200.0000	UN	3824	IMPRESSÃO DE FOLDER SEMANA MEIO AMBIENTE (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO). MARCA: GRÁFICA DIRETA	234,00
25	200.0000	UN	3822	IMPRESSÃO DE FOLDER SEMINÁRIO "SOLOS E PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA" (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO). MARCA: GRÁFICA DIRETA	234,00
26	200.0000	UN	3821	IMPRESSÃO DE FOLDER SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO). MARCA: GRÁFICA DIRETA	234,00
27	200.0000	UN	3823	IMPRESSÃO DE FOLDER SEMINÁRIO PRODUÇÃO ANIMAL (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO). MARCA: GRÁFICA DIRETA	300,00
28	450.0000	UN	3827	IMPRESSÃO DE PASTA AMBIENTE EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES, 300 GRAMAS COM 1 DOBRA), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MARCA: GRÁFICA DIRETA	846,00



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
29	300.0000	UN	3829	IMPRESSÃO DE PASTA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES, 300 GRAMAS COM 1 DOBRA. MARCA: GRAFICA DIRETA	720,00	
30	200.0000	UN	3830	IMPRESSÃO DE PASTA LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES, 300 GRAMAS COM 1 DOBRA. MARCA: GRAFICA DIRETA	610,00	
31	300.0000	UN	3831	IMPRESSÃO DE PASTA PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES, 300 GRAMAS COM 1 DOBRA. MARCA: GRAFICA DIRETA	720,00	
32	50.0000	UN	3828	IMPRESSÃO DE PASTA SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES, 300 GRAMAS COM 1 DOBRA. MARCA: GRÁFICA DIRETA Criação de artes e impressão de materiais gráficos, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 59/2023.	280,00	
Total do Empenho:					4.522,00	
01-001262/2023	14/04/2023	2966	Fr 00006225 GRAFICA MIXTURA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA				130,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
9	1.0000	UN	2764	ARTE PARA FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO. MARCA: PRÓPRIA Contratação de serviços especializados a serem prestados na confecção de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo. Material gráfico como: INFORMATIVOS, SACOLAS, IMPRESSÃO FOLDER, IMPRESSÃO DE BANER, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CANETA CARACTERÍSTICA PLÁSTICA, CRIAÇÃO DE ARTE PARA FOLDER, CERTIFICADOS, CRACHÁS EM PAPEL COUCHÊ. Processo administrativo 59/2023.	130,00	
Total do Empenho:					130,00	
01-003146/2023	17/10/2023	1401	Fr 00003034 HBINATO E CIA LTDA			PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HBINATO				274,20	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	74.0000	UN	4550	CONVITE COLORIDO NA COR AZUL ESCURO CONFORME ARTE EM ANEXO, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO, TAMANHO 13X18CM, COM ENVELOPE TAMANHO COMPATÍVEL E ETIQUETA PARA POSTERIOR FECHAMENTO.	236,80	
3	11.0000	UN	4551	DIPLOMA COLORIDO NA COR AZUL ESCURO OU BRANCO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO, TAMANHO A4, CONFORME ARTE EM ANEXO, COM ENVELOPE TAMANHO COMPATÍVEL E ETIQUETA PARA POSTERIOR FECHAMENTO. Aquisição de materiais gráficos, conforme Processo Administrativo 249/2023.	37,40	
Total do Empenho:					274,20	
01-003147/2023	17/10/2023	1142	Fr 00003034 HBINATO E CIA LTDA			PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HBINATO				632,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	8.0000	UN	4549	BANNER EM LONA NAS MEDIDAS 90CM X 120CM COM BASTÃO PARA PENDURAR E CORDA. Aquisição de materiais gráficos, conforme Processo Administrativo 249/2023.	632,00	
Total do Empenho:					632,00	
Total do Categoria:					19.650,20	

3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS

01-002972/2023	25/09/2023	735	Fr 00006338 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO RS	NSA-Não se aplica	
28/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO DE				986.70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4530 PAGAMENTOS DESPACHO/DECISÃO JUDICIAL PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000149-59.2017.8.21.0096-RPV.	986,70
Total do Empenho:				986,70
01-003027/2023	27/09/2023	735	Fr 00006338 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO RS	NSA-Não se aplica
28/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO DE			3,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4530 PAGAMENTOS DESPACHO/DECISÃO JUDICIAL EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2972/2023 PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFRENTTE AO PROCESSO 50001149-59.2017.8.21.0096RPV	3,10
Total do Empenho:				3,10
Total do Categoria:				989,80

3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL

01-001586/2023	11/05/2023	1501	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico	
19/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			387,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	1.0000	UN	4114	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA CITRÖEN JUMPY C NIKS A, 1.5, DIESEL, ANO/MODELO 2023, PLACA JBW 1C43, RENAVAL 01344656991. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 246.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 seguro do veiculo ambulância citroen placa JBW1C43, conforme Processo Administrativo nº 137/2023	387,17
Total do Empenho:					387,17
01-002236/2023	17/07/2023	1501	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico	
17/07/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,93
17/07/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,48
17/07/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
36	1.0000	UN	4114	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA CITRÖEN JUMPY C NIKS A, 1.5, DIESEL, ANO/MODELO 2023, PLACA JBW 1C43, RENAVAL 01344656991. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 246.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 TERMO ADITIVO 05 SEGUROS VEICULARES	411,54
25/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			401,66
Total do Empenho:					411,54



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002237/2023	17/07/2023	1501	Fr	00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico
17/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,02
17/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,85
17/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,21
25/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				1.141,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	2726	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 416, FURGÃO, 2.2, TETO ALTO, DIESEL, ANO/MODELO 2022, PLACA JBD 9G74, RENAVAL 01289349476. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 294.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 10.290,00	769,37
20	1.0000	UN	2733	SEGURO DE VEÍCULO VAN DUCATO, ANO/MODELO 2014, PLACA IWB 0457, CHASSI 93W245H34E213941B. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00	103,25
21	1.0000	UN	2731	SEGURO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, MODELO 416 K42B, DIESEL , ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IVX 0C14, CHASSI 8AC907843LE184887. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 TERMO ADITIVO 05 SEGUROS VEICULARES	297,29
Total do Empenho:					1.169,91
01-002238/2023	17/07/2023	2528	Fr	00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico
17/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,23
17/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	1.0000	UN	3627	SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOB LIKE 1.0, LOTAÇÃO 5 PESSOAS , PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAL 1323303119 E CHASSI 9BD341ACZPY822555 COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE QUANTO PARA SINISTRO ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDRO TRASEIRO: R\$ 363,00 VIDROS LATERAIS: R\$132,00 PARABRISA TRASEIRO R\$ 376,00 LANTERNAS R\$ 132,00 FAROIS LED R\$ 1.012,00 FARÓIS XENON R\$ 1.012,00 RETROVISORES R\$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.422,00	64,85



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
SEGURO VEICULAR TERMO ADITIVO 05				
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,39
25/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO	63,29
Total do Empenho:				64,85
01-002239/2023	17/07/2023	1501	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,21
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
32	1.0000	UN	3715 SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBQ 0G28 , ANO/MODELO 2022/2023. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$ 500,00 VIDROS LATERAIS: R\$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R\$ 1.000,00 LANTERNAS: R\$ 600,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 600,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00	102,22
33	1.0000	UN	3628 SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA JBO 2C91, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 RCFV - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCFV - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS, MORTE, INVALIDEZ, DMHO R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA: 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 1.000,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00 ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR PARA O PERIODO DE 02/07/2023 A 02/10/2023	99,46
17/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,90
25/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO	196,84
Total do Empenho:				201,68
01-003058/2023	03/10/2023	1261	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,61
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
66	1.0000	UN	3716 SEGURO DE VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ 516 SPRINTER A3, DIESEL , PLACA JBP 8A47, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00	935,36



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 TERMO ADITIVO REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,46
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	912,92
Total do Empenho:				935,36
01-003059/2023	03/10/2023	630	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,80
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,75
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
67	1.0000	UN	3629 SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBO 4C34, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01323300438. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$400,00 VIDROS LATERAIS: R\$250,00 PARABRISA TRASEIRO: R\$ 380,00 LANTERNAS: R\$ 350,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.422,00 TERMO ADITIVO REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	125,00
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	122,00
Total do Empenho:				125,00
01-003060/2023	03/10/2023	1261	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	36,58
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,24
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2811 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO KOMBI MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011, PLACA ISJ 1252, CHASSI 9BWMFO7BCP010778. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00	323,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2808 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 15: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2007, CAPACIDADE DE 32 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA INY 0771, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 10.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 32: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2014/2015, CAPACIDADE DE 26 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IWK 2872, RENAVAL 1042023384, UTILIZADO PARA FRETAMENTO CONTÍNUO OU FRETAMENTO EVENTUAL OU TURÍSTICO. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 27: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190, ANO/MODELO 2012/2013, CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA ITK 7078, CHASSI 9532E82WXR246219. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00	490,36
3	1.0000	UN	2807	431,57
4	1.0000	UN	2810	647,18



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	2809 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 48: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190 EOD 4X2, ANO/MODELO 2013, CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IUO 4264, CHASSI 9532E82W7DR331021. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 49: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	647,16
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	2.479,03
Total do Empenho:				2.540,00
01-003061/2023	03/10/2023	1501	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,60
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,56
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,24
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	1.237,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	2732 SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, FLEX, ANO/MODELO 2010, PLACA IQX 5045, CHASSI 9BD223153A2018280. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 60.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 60.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 5.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 5.000,00 APP - DMH R\$ 30.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00	425,42
7	1.0000	UN	2728 SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DIESEL , ANO/MODELO 2012/2013, PLACA ITU 8330, CHASSI 93YADC1H6DU492607. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 75.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00	538,86
11	1.0000	UN	2858 SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022, RENAVAL 01295202902. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE	110,61



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
19	1.0000	UN	2736 RCF - DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA TRASEIRO R\$ 255,00 LANTERNAS R\$ 365,00 FARÓIS R\$ 365,00 RETROVISORES R\$ 165,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.000,00 SEGURO DE VEÍCULO SPIN, ANO/MODELO 2017, PLACA IXW 3476 , CHASSI 9BGJC7520HB202953. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 1.000,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00	110,61
22	1.0000	UN	2734 SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYD 3321, CHASSI 9BWDB45UBJTO28939. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 500,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00 TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	82,25
Total do Empenho:				1.267,75
01-003062/2023	03/10/2023	1144	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,89
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,53
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	2806 SEGURO DE VEÍCULO CAMIONETE S10 CABINE DUPLA LT 2.4, 4X2, FLEX, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BG148EPOEC401559, PLACA IUR 4548 COBERTURAS: COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO TABELA 100% FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS - R\$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO - R\$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO - R\$ 20.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 20.000,00	191,36



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
12	1.0000	UN	2857 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - 24 HORAS; CARRO RESERVA POR 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA FRANQUIA: R\$ 5.746,39 FRANQUIAS PARA-BRISA; FRANQUIA RETROVISOR; FRANQUIA LANTERNAS E FARÓIS; LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR REPARO SEGURO DE VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE, ANO/MODELO 2022 , PLACA JBF 7H66, CHASSI 9BD2651PAN9205167. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS R\$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO R\$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO R\$ 20.000,00 DANOS MORAIS R\$ 20.000,00 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS; CARRO RESERVA - 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R\$ 6.361,48 TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	123,28
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	307,09
Total do Empenho:				314,64
01-003063/2023	03/10/2023	1078	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,50
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,63
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,37
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	915,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	1.0000	UN	2877 SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATEGO 2730 6X4 PLACA IZX 7A72, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R\$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R\$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R\$ 9.000,00	468,76
17	1.0000	UN	2876 SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATRON 2729K 6X4 PLACA IVP 7618, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R\$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R\$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO	468,74



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R\$ 9.000,00 TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	
			Total do Empenho:		937,50
01-003064/2023	03/10/2023	2254	Fr 00002847	GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	2882	SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTE COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R\$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R\$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R\$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BASICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO	156,25
13	1.0000	UN	2883	SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IZI0E58, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTE COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R\$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R\$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R\$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BÁSICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	156,25
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,88
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,50
09/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE				305,00
			Total do Empenho:		312,50
01-003065/2023	03/10/2023	1649	Fr 00002847	GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,25
05/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
65	1.0000	UN	3714	SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBP 2A69 , ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01324991710. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$ 500,00	208,10



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VIDROS LATERAIS: R\$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R\$ 1.000,00 LANTERNAS: R\$ 600,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 600,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00 TERMO ADITIVO REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023.	
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,75
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	203,11
Total do Empenho:				208,10
01-003066/2023	03/10/2023	1649	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,18
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
23	1.0000	UN	2735 SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYH 2027, CHASSI 9BWDB45U2JTO94449. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 500,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00 TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	82,25
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,30
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	80,28
Total do Empenho:				82,25
01-003067/2023	03/10/2023	1977	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,45
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,75
05/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,80
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	122,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	2825 SEGURO DE VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2019, PLACA IZG 0D85 , CHASSI 9BWAG45U7KT134160. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - ILIMITADO ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.971,00 TERMO ADITIVO 03 REFERENTE A SEGURO VEICULARES SECRETARIAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2023	125,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					125,00
01-003070/2023	04/10/2023	2528	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico	
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,51
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,37
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,30
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				373,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
58	1.0000	UN	3627	SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOB LIKE 1.0, LOTAÇÃO 5 PESSOAS , PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 1323303119 E CHASSI 9BD341ACZPY822555 COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE QUANTO PARA SINISTRO ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDRO TRASEIRO: R\$ 363,00 VIDROS LATERAIS: R\$132,00 PARABRISA TRASEIRO R\$ 376,00 LANTERNAS R\$ 132,00 FAROIS LED R\$ 1.012,00 FARÓIS XENON R\$ 1.012,00 RETROVISORES R\$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.422,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO SEGUROS VEICULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2023	382,31
Total do Empenho:					382,31
01-003072/2023	04/10/2023	1501	Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PRE-Pregão Eletrônico	
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				35,27
06/10/2023	LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS				35,27
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,17
06/10/2023	LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS				21,17
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				84,65
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				35,27
06/10/2023	LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS				84,65
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				84,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
51	1.0000	UN	2731	SEGURO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, MODELO 416 K42B, DIESEL , ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IVX 0C14, CHASSI 8AC907843LE184887. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00	1.399,22
52	1.0000	UN	4114	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA CITRÖEN JUMPY C NIKS A, 1.5, DIESEL, ANO/MODELO 2023, PLACA JBW 1C43, RENAVAM 01344656991. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 246.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00	592,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
53	1.0000	UN	3715 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBQ 0G28 , ANO/MODELO 2022/2023. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$ 500,00 VIDROS LATERAIS: R\$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R\$ 1.000,00 LANTERNAS: R\$ 600,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 600,00	646,48
55	1.0000	UN	4299 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00 SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AU COBERTURAS CASCO FIPE 99,49% FRANQUIA R\$ 1.082,00 DMT1R-IS R\$ 100.000,00 DCT 1R- IS R\$ 100.000,00 APP C/ DMH-IS R\$ 10.000,00 DMO1R-IS R\$ 10.000,00 CLS. 45V CLS 26C VIDROS 076/IS R415.000,00 FRANQUIAS: FARÓIS R\$ 470,00 VIDRO TRASEIRO R\$ 388,00 PARABRISA R\$ 402,00 LANTERNAS LED R\$ 578,00 LANTERNAS R\$ 320,00 FARÓIS XENON R\$ 1.647,00 FARÓIS LED R\$ 1.647,00 LATERAIS R\$ 188,00 RETROVISORES R\$ 332,00	595,35
56	1.0000	UN	2733 SEGURO DE VEÍCULO VAN DUCATO, ANO/MODELO 2014, PLACA IWB 0457, CHASSI 93W245H34E213941B. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00	1.027,64
57	1.0000	UN	3716 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 SEGURO DE VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ 516 SPRINTER A3, DIESEL , PLACA JBP 8A47, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 TERMÔ ADITIVO DE PRORROGAÇÃO SEGUROS VEICULARES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2023.	1.617,32
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	21,17
25/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO	5.737,65



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				5.878,74	
01-003301/2023	25/10/2023	1649	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico	
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,25	
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,99	
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,75	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
82	1.0000	UN	3714	SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBP 2A69 , ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01324991710. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$ 500,00 VIDROS LATERAIS: R\$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R\$ 1.000,00 LANTERNAS: R\$ 600,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 600,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00 TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O PERIODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	208,00
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			203,01	
Total do Empenho:				208,00	
01-003302/2023	25/10/2023	3160	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico	
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,50	
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,30	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
81	1.0000	UN	2735	SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYH 2027, CHASSI 9BWDB45U2JTO94449. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 500,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00 TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O PERIODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	82,25
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,20	
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE			80,25	
Total do Empenho:				82,25	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003303/2023	25/10/2023	1977	Fr 00002847	GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE				125,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
87	1.0000	UN	2825	SEGURO DE VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2019, PLACA IZG 0D85 , CHASSI 9BWAG45U7KT134160. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - ILIMITADO ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.971,00 TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PERIODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	125,00
Total do Empenho:					125,00
01-003304/2023	25/10/2023	1501	Fr 00002847	GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				17,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
76	1.0000	UN	2734	SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYD 3321, CHASSI 9BWDB45UBJTO28939. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 500,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00	82,25
77	1.0000	UN	2736	SEGURO DE VEÍCULO SPIN, ANO/MODELO 2017, PLACA IXW 3476 , CHASSI 9BGJC7520HB202953. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 10.000,00 APP - DMH R\$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R\$ 1.000,00 LANTERNAS R\$ 130,00 FARÓIS R\$ 130,00 RETROVISORES R\$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 1.800,00	110,61
78	1.0000	UN	2858	SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022, RENAVAN 01295202902. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00	110,61



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
79	1.0000	UN	2728 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA TRASEIRO R\$ 255,00 LANTERNAS R\$ 365,00 FARÓIS R\$ 365,00 RETROVISORES R\$ 165,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.000,00 SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DIESEL , ANO/MODELO 2012/2013, PLACA ITU 8330, CHASSI 93YADC1H6DU492607. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R\$ 75.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00	538,86
80	1.0000	UN	2732 SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, FLEX, ANO/MODELO 2010, PLACA IQX 5045, CHASSI 9BD223153A2018280. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 60.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 60.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 5.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 5.000,00 APP - DMH R\$ 30.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.500,00 TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERIODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	425,42
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,10
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,26
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	1.239,35
Total do Empenho:				1.267,75
01-003305/2023	25/10/2023	630	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,45
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
68	1.0000	UN	3629 SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBO 4C34, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01323300438. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 15.000,00 APP - DMH R\$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R\$400,00 VIDROS LATERAIS: R\$250,00 PARABRISA TRASEIRO: R\$ 380,00 LANTERNAS: R\$ 350,00 FARÓIS LED: R\$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R\$1.000,00 RETROVISORES R\$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R\$ 2.422,00 ADITIVO DO SEGURO VEICULAR OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT CRONOS DRIVE SEDAN 1.3 PLACAS JBO 4C34 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,	125,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
COM INICIO DA VIGÊNCIA 02/10/2023 E TÉRMINO EM 02/01/2024.				
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,80
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	122,00
Total do Empenho:				125,00
01-003306/2023	25/10/2023	1144	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,50
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,50
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	18,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
74	1.0000	UN	2857 SEGURO DE VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE, ANO/MODELO 2022 , PLACA JBF 7H66, CHASSI 9BD2651PAN9205167. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS R\$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO R\$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO R\$ 20.000,00 DANOS MORAIS R\$ 20.000,00 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS; CARRO RESERVA - 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R\$ 6.361,48	123,28
75	1.0000	UN	2809 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190 EOD 4X2, ANO/MODELO 2013, CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IUO 4264, CHASSI 9532E82W7DR331021. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 49: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	647,16
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	740,44
Total do Empenho:				770,44
01-003307/2023	25/10/2023	1261	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	2.828,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
69	1.0000	UN	2810 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190, ANO/MODELO 2012/2013, CAPACIDADE DE 48	647,18



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
70	1.0000	UN	2807 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA ITK 7078, CHASSI 9532E82WXR246219. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 48: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2014/2015, CAPACIDADE DE 26 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IWK 2872, RENAVAL 1042023384, UTILIZADO PARA FRETAMENTO CONTÍNUO OU FRETAMENTO EVENTUAL OU TURÍSTICO. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 27: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2007, CAPACIDADE DE 32 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA INY 0771, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 10.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 32: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM	431,57
71	1.0000	UN	2808 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2011, CAPACIDADE DE 32 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA ISJ 1252, CHASSI VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011, PLACA ISJ 1252, CHASSI	490,36
72	1.0000	UN	2811 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO KOMBI MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011, PLACA ISJ 1252, CHASSI	323,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
73	1.0000	UN	3716 9BWMFO7BCP010778. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R\$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R\$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 15: MORTE ACIDENTAL - R\$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R\$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R\$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM SEGURO DE VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ 516 SPRINTER A3, DIESEL , PLACA JBP 8A47, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R\$ 300.00,00 RCF - DANOS CORPORAIS R\$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R\$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R\$ 100.000,00 APP - DMH R\$ 100.000,00 GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R\$ 3.000,00 TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	935,36
Total do Empenho:				2.828,20
01-003308/2023	25/10/2023	2254	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
24/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			18,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
83	1.0000	UN	2876 SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATRON 2729K 6X4 PLACA IVP 7618, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R\$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R\$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R\$ 9.000,00	468,74
84	1.0000	UN	2877 SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATEGO 2730 6X4 PLACA IZX 7A72, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R\$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R\$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R\$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R\$ 9.000,00	468,76



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
85	1.0000	UN	2883 SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IZI0E58, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTES COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R\$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R\$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R\$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BÁSICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO	156,25
86	1.0000	UN	2882 SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTES COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R\$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS: R\$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R\$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R\$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R\$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BASICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA O PERIODO DE 02/10/2023 A 02/01/2024. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2023.	156,25
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,50
24/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,50
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	1.220,00
Total do Empenho:				1.250,00
01-003401/2023	27/10/2023	1144	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico
27/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE	191,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
88	1.0000	UN	2806 SEGURO DE VEÍCULO CAMIONETE S10 CABINE DUPLA LT 2.4, 4X2, FLEX, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BG148EPOEC401559, PLACA IUR 4548 COBERTURAS: COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO TABELA 100% FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS - R\$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS - R\$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO - R\$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO - R\$ 20.000,00 DANOS MORAIS - R\$ 20.000,00 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - 24 HORAS; CARRO RESERVA POR 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA FRANQUIA: R\$ 5.746,39 FRANQUIAS PARA-BRISA; FRANQUIA RETROVISOR; FRANQUIA LANTERNAS E FARÓIS; LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR REPARO ADITIVO 04 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2022 PARA SEGURO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO.	191,36
Total do Empenho:				191,36



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				22.192,30	
3.3.3.9.0.39.78.00.00.00		LIMPEZA E CONSERVACAO			
01-000041/2023	02/01/2023	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
07/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1.045,82	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			71,31	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			8.176,44	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			42,78	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			171,13	
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2.614,55	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			71,31	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			171,13	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			42,78	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			6.607,71	
05/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1.045,82	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			171,13	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			71,31	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			42,78	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			8.176,44	
15/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1.045,82	
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			42,78	
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			8.176,44	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	0.8500	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	40.446,16
Despesa referente ao pagamento de duas serventes de limpeza para o Centro Administrativo Municipal no até o dia 03 de maio de 2023, conforme processo administrativo nº 25/2022.					
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				71,31
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				171,13
Total do Empenho:					38.029,92
01-000045/2023	02/01/2023	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			377,35	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			94,34	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			16.368,83	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			157,23	
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			94,34	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL NO MUNICÍPIO DE IVORA PARA O PERÍODO DE 02/JAN/2023 A 01/MAR/2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2020 E TERMO ADITIVO 03					33.995,50
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			377,35	
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			16.368,83	
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA			157,23	
Total do Empenho:					33.995,50
01-000388/2023	30/01/2023	1210	Fr 00000824 ADELAR DEZORDI VOGEL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELAR			391,96	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	400,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Contratação de empresa para realização de serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatório de água da Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 37/2023.				
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: ADELAR	1,21
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: ADELAR	4,82
23/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: ADELAR	2,01
Total do Empenho:				400,00
01-000390/2023	30/01/2023	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: RENINE -	256,35
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
48	1.0000	UN	986 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.393,80
Ajuste de preços para cumprir contrato, termo aditivo 04; Contrato administrativo 15/2021 e Processo Administrativo 32/2023, para 01 servente até a data 03.05.2023				
Total do Empenho:				256,35
01-000586/2023	16/02/2023	3252	Fr 00005835 V. R. SAUDE AMBIENTAL LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/02/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: V. R.	780,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	417 SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO	780,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINFECÇÃO DO TANQUE DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 54/2023.				
Total do Empenho:				780,00
01-000664/2023	23/02/2023	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	99,72
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	166,21
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	398,90
17/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	17.303,49
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	166,21
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	17.303,49
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	398,90
12/06/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	99,72
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	398,90
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	166,21
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	99,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
EMPENHO AO ADITIVO 04 DO CONTRATO 14/2020 PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2023, TERMO ADITIVO 04 E CONTRATO Nº 14/2020.				179.683,32
10/07/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	17.303,49
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	99,72
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	398,90
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	17.303,49
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	166,21
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	17.303,49
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	166,21
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	398,90
11/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: FUTURA	99,72



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	17.303,49
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	166,21
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	99,72
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	398,90
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	99,72
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	398,90
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	17.303,49
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	166,21
11/12/2023			ESTORNO DE PAGAMENTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA.	166,21
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	398,90
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	166,21
11/12/2023			ESTORNO DE PAGAMENTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA.	398,90
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	17.303,49
11/12/2023			ESTORNO DE PAGAMENTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA.	17.303,49
11/12/2023			ESTORNO DE PAGAMENTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA.	99,72
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	99,72
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	99,72
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	166,21
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	17.303,49
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	398,90
Total do Empenho:				179.683,20

01-001799/2023	24/05/2023	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
05/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	542,93
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	22,21
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	37,02
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	88,84
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.244,80
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	542,93
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	88,84
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	22,21
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	37,02
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.244,80
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	542,93
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.244,80
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	37,02
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	22,21
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	88,84
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	540,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
53	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	39.486,40
				contratação de empresa que realiza serviço de limpeza da UBS São José, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo 153/2023, Termo Aditivo 05 do contrato 15/2021, até o período de 31.12.2023	
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	22,12
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	36,87
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	88,48
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.227,60
05/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	540,73
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	36,87
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.227,60
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	88,48
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	22,12
06/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	540,73



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.227,60
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		36,87
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		22,12
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		88,48
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		540,73
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		36,87
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		88,48
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		22,12
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.227,60
12/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		540,73
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		22,12
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		88,48
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		36,87
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		4.227,60
Total do Empenho:					39.386,40
01-001801/2023	24/05/2023	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.085,87
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		177,69
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		8.489,58
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		74,04
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		44,42
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.085,87
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		8.489,58
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		177,69
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		74,04
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		44,42
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1.085,87
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -		74,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
49	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	78.972,80
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS	
				PREDIOS PUBLICOS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE	
				SALDO N153/2023.	
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
04/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
05/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
06/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1.085,87
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	177,69
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	44,42
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	74,04
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	8.489,58
Total do Empenho:				78.972,80
Total do Categoria:				371.504,17

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00

SERVICOS BANCARIOS

01-000008/2023	02/01/2023	874	Fr 00000406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica
31/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	24,35
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	25,94
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	41,34
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	255,40
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	6,36
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	3,18
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	183,10
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	136,99
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	126,06
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	162,62
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	3,28
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	118,60
29/09/2023			REF ESTORNO DE PAGTO COM VALOR INCORRETO. Fornecedor: CAIXA	118,60
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	3,28
29/09/2023			REF ESTORNO DE PAGTO COM VALOR INCORRETO. Fornecedor: CAIXA	3,28
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	115,32
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	24,59
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	18,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	2.000,00
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	36,60
Total do Empenho:					1.163,43

01-000009/2023	02/01/2023	1504	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
31/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	28,75
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	149,50
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	172,50
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	172,50
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	155,25
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	120,75
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	120,75
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	138,00
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	115,00
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	143,75
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	149,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOCUMENTAÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2023.	4.000,00
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	287,50
29/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
Total do Empenho:				1.771,00
01-000010/2023	02/01/2023	738	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/01/2023			DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO	312,05
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	311,79
21/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	342,79
18/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	343,46
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	341,32
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	347,55
11/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	349,07
08/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	342,38
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	343,46
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	650,07
21/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	649,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA - DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2023.	6.000,00
19/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	655,13
Total do Empenho:				4.989,01
01-000013/2023	02/01/2023	1145	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
31/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	23,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2023.	3.000,00
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	86,25
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	75,75
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	57,50
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	75,75
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	109,25
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	161,00
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	1,00
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	103,50
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	63,25
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	92,00
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	103,50
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	264,50
29/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75
Total do Empenho:				1.222,00
01-000014/2023	02/01/2023	3114	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2023.		500,00
Total do Empenho:					51,75
01-000015/2023	02/01/2023	2077	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		63,25
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		74,75
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		40,25
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		51,75
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		69,00
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		46,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BNCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) DO FMAS PARA O ANO DE 2023.		2.000,00
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		63,25
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		28,75
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		46,00
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		34,50
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		109,25
Total do Empenho:					626,75
01-000017/2023	02/01/2023	803	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
31/01/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		32,92
31/01/2023			DÁBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA		63,25
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		30,26
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		4,66
28/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		115,00
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		161,00
31/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		92,12
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		281,08
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		115,00
28/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		17,96
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		143,75
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		103,76
31/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		29,26
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		103,76
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		126,50
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,32
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		84,48
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		126,50
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		103,50
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		7,32
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		80,82
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,75
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		149,50
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		2,66
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		97,44
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		59,52
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		23,94
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		103,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	44,67
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,54
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	138,00
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	214,62
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	54,02
29/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,89
29/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS, TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2023.	5.000,00
Total do Empenho:					2.739,02

01-000019/2023	02/01/2023	2040	Fr 00000874	BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
28/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
31/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
28/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
31/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
30/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	23,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2023.	500,00
30/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,50
Total do Empenho:					80,50

01-000021/2023	02/01/2023	803	Fr 00002381	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL	NSA-Não se aplica
02/02/2023				DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2023	3.000,00
02/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	36,16
04/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	155,40
05/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	455,80
02/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	198,00
05/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	152,98
03/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	147,59
04/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	144,98
03/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	116,77
03/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	41,44
04/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	24,43
Total do Empenho:					1.497,11

02-000016/2023	02/01/2023	580	Fr 00000874	BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
28/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	92,00
31/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	69,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2023.	2.000,00
28/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	103,50
31/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	126,50
30/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	172,50



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
31/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	46,00
31/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	28,75
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	34,50
31/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	28,75
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	40,25
28/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	80,50
29/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,75
Total do Empenho:				828,00
Total do Categoria:				14.968,57

3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

01-001905/2023	05/06/2023	1505	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NSA-Não se aplica
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	122,41
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	281,19
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	248,43
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	299,39
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	185,50
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	238,49
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	287,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 188/2023, PARA FORNECIMENTO DE 28.571 COPIAS XEROGRAFICAS.	2.000,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	287,63
Total do Empenho:				1.950,67
Total do Categoria:				1.950,67

3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01-000828/2023	27/02/2023	876	Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	876 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E DITATICAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	16.800,00
Total do Empenho:				2.800,00
01-000860/2023	03/03/2023	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL	NSA-Não se aplica
15/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA	1.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE EDITAIS , EXTRATOS DE CONTRATOS E RETIFICAÇÕES DE PREGÕES ELETRÔNICOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEGUNDO O ART. 20 DO DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.	1.500,00
Total do Empenho:				1.500,00
Total do Categoria:				4.300,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
01-000365/2023	26/01/2023	3242	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.680,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.800,00
Aquisição de serviço de publicidade para divulgação da necessidade de carimbagem anual dos blocos de produtores rurais de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 29/2023.					
Total do Empenho:					1.680,00
01-000447/2023	31/01/2023	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.500,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	4.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL	14.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA (INFORMATIVO SEMANAL), DEVENDO IR AO AR DUAS VEZES NA SEMANA, PREFERENCIALMENTE NAS TERÇAS E SÁBADOS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 20 MINUTOS, SENDO NO HORÁRIO DAS 11:30 ÀS 11:50, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 02 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94/2022 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022.					
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.500,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.500,00
Total do Empenho:					14.000,00
01-001268/2023	17/04/2023	1823	Fr 00000579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				57,52
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				23,97
02/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,37
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO				1.901,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.994,00
Elaboração de mídia projeto "Prefeituras da Região-2023" ITENS DA COTAÇÃO: Oportunidade 5- imp+dig 1. _ pag inteira - área de conteúdo-24,7cm x28cm (produção jornalista do Diário) + área anuncio -24,7cm x 5cm - Publicação do caderno -dia 29 de abril-2023+ 100 exemplares incluso 2. _ Site, Facebook e Instagram do Diário- postagens com R\$30,00 de impulsionamento incluso+ Storie "saiba mais"- Instagram Postagens_ veiculações: (vide datas no projeto) 3.Cobertura do Fórum de Turismo de Ivorá, 11 de maio-entradas ao vivo e textos ao vivo na Rádio;(04)entradas ao vivo c repórter do Diário diretamente do local;(05)textos ao vivo de até 30", com informações e serviços do evento;(10) inserções de spot de 30";(01)publipost no Facebook contendo a programação do evento, com R\$30,00 de impulsionamento incluso no valor. PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2023.					
16/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,17
16/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				28,72
16/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				11,97
25/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO				949,14
Total do Empenho:					2.994,00
01-001867/2023	29/05/2023	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.634,05
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				3.634,05



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		3.634,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	8.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL	29.072,40
19	1.0000	UN	2655	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.257,03
				TRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMANAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	
				CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA OS	
				EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O	
				PERÍODO DE DOZE MESES.CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 162/2023.	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		4.257,03
Total do Empenho:					33.329,43
01-001868/2023	29/05/2023	1789	Fr 00000028	RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		8.514,06
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		4.360,86
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		8.098,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	2652	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA SEMANA DO NATAL	5.191,50
15	1.0000	UN	2654	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DIVULGAÇÃO EXPOIVORÁ	4.360,86
16	1.0000	UN	2651	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DA SEMANA CULTURAL	8.098,74
17	1.0000	UN	2650	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA SEMANA DO MUNICÍPIO	8.514,06
				TRANSMISSÃO DO PROGRAMA SEMANAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	
				CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA OS	
				EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA O	
				PERÍODO DE DOZE MESES.CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 162/2023.	
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO		5.191,50
Total do Empenho:					26.165,16
01-002493/2023	31/07/2023	1823	Fr 00000579	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
04/08/2023			ESTORNO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NO LANCAMENTO DO CONTRATO.		2,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.100,00
				Publicidade em Jornal Impresso(1co x 5cm), e, determinadas nas reportagens sobre Geoparques.	
				Site	
				-Marca, em rodízio com os nove municípios que compõem a Quarta Colônia no topo de todas as matérias sobre Geoparques no site diariasm.com.br.	
				Midia Própria:	
				(01) Rodapé(5col x 8cm)/mês- no jornal impresso, data a definir;	
				Período de julho a dezembro de 2023.	
				Processo administrativo 217/2023.	
04/08/2023			ESTORNO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NO LANCAMENTO DO CONTRATO.		10,08
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		10,08
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		4,20
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,52
04/08/2023			ESTORNO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NO LANCAMENTO DO CONTRATO.		4,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				0,00	
01-002502/2023	04/08/2023	1823	Fr 00000579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
04/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
04/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
04/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.100,00
				Publicidade em Jornal Impresso(1co x 5cm), e, determinadas nas reportagens sobre Geoparques.	
				Site	
				-Marca, em rodízio com os nove municípios que compõem a Quarta Colônia no topo de todas as matérias sobre Geoparques no site diariosm.com.br.	
				Midia Própria:	
				(01) Rodapé(5col x 8cm)/mês- no jornal impresso, data a definir;	
				Período de julho a dezembro de 2023.	
				Processo administrativo 217/2023.	
28/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
28/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
28/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
28/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
28/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
28/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
07/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
07/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
07/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,20	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,08	
17/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,52	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			333,20	
Total do Empenho:				2.100,00	
02-000161/2023	02/01/2023	583	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.741,56
				Publicação de um pequeno informativo semanal dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Ivorá no jornal Cidades do Vale. O espaço terá duas colunas por 15cm (aproximadamente 10x15cm), conforme processo administrativo 06/2023.	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			800,00	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.340,14	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.340,14
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.340,14
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.340,14
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.340,14
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	540,14
Total do Empenho:				14.741,54

02-000191/2023	19/01/2023	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGTO INFORMATIVO DE RADIO DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ADITIVO 03 CONTRATO ADM 007/2021 PROCESSO ADM 03/2023	2.326,80
Total do Empenho:					2.326,80

02-001176/2023	30/03/2023	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	NSA-Não se aplica
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO DA CÂMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2023.	24.540,80
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.454,08
Total do Empenho:					24.540,80

02-001582/2023	05/05/2023	583	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Veiculação de uma mensagem de 1/2 página, colorida, em homenagem ao aniversário do município, na edição do dia 05/05/2023, conforme Processo Administrativo 022/2023	800,00
Total do Empenho:					800,00

02-001904/2023	05/06/2023	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Contratação de veículo de comunicação para divulgação e cobertura presencial dos trabalhos da Marcha dos vereadores a Porto Alegre, nos dias 13, 14 e 15/06/2023 cfe processo administrativo 023/2023	1.500,00
Total do Empenho:					1.500,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-003771/2023	01/12/2023	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO				450,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	450,00
Divulgação na imprensa local de uma mensagem de natal e ano novo da Câmara de Vereadores no rádio. A divulgação ocorrerá em horários diversificados, todos os dias, entre os dias 18/12/2023 até 01/01/2024.					
Total do Empenho:					450,00
02-003772/2023	01/12/2023	583	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA		DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU				800,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	800,00
Divulgação na imprensa local de uma mensagem de natal e ano novo da Câmara de Vereadores no jornal					
Total do Empenho:					800,00
Total do Categoria:					125.427,73

3.3.3.9.0.39.99.01.00.00

SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-000156/2023	02/01/2023	1506	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					1.003,32
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	2.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS	10.846,80	
				Contratação de 02 estagiários para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 01/2023		
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
Total do Empenho:					7.524,90	
01-000164/2023	02/01/2023	2619	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS	6.521,64	
				CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES PERTINENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023.		
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					1.003,32
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO					501,66



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Total do Empenho:					6.019,92
01-000444/2023	31/01/2023	3119	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2023 .	6.521,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Total do Empenho:					4.013,28
01-001784/2023	24/05/2023	743	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	NSA-Não se aplica	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIO PARA O PERIODO DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIO PARA O PERIODO DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2023.	4.013,31
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Total do Empenho:					4.013,28
01-001785/2023	24/05/2023	3276	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	NSA-Não se aplica	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIO PARA O PERIODO DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2023. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTAGIARIO PARA O PERIODO DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME TERMO ADITIVO 02 CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2023.	4.013,31
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
Total do Empenho:					1.504,98



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Categoria:				23.076,36	
3.3.3.9.0.39.99.02.00.00		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES			
01-000011/2023	02/01/2023	635	Fr 00000681 AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO	NSA-Não se aplica	
19/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS			1.262,00	
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
14/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
11/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
11/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
08/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.352,00	
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM			1.218,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		16.000,00
Total do Empenho:					16.000,00
01-000022/2023	02/01/2023	635	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica	
07/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
07/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
04/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
03/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
06/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA - DÉBITO EM CONTA, DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2023.		13.000,00
04/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
05/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
03/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
05/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			1.043,42	
Total do Empenho:					11.477,62
01-000024/2023	02/01/2023	635	Fr 00000475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	NSA-Não se aplica	
19/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -			748,00	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			797,00	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			797,00	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			797,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS OS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		10.000,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			797,00	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
09/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
08/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	797,00
Total do Empenho:				9.515,00

01-003895/2023	11/12/2023	635	Fr 00000681 AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO	NSA-Não se aplica
12/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM	134,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMEPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11/2023 DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS, PARA EXERCÍCIO DE 2023	134,00
Total do Empenho:					134,00

02-000095/2023	02/01/2023	2572	Fr 00002781 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS	PRI-Inexigibilidade
06/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO	1.305,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2469	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES Filiação à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS para o ano de 2023, conforme processo administrativo 007/2023	15.666,72
06/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO	1.305,56
Total do Empenho:					2.611,12

Total da Categoria: 39.737,74

3.3.3.9.0.39.99.04.00.00 Transporte Escolar

01-000949/2023	22/03/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	13,57
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	22,62
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.105,71
19/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	54,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	184.0900	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	2.196,19
Total do Empenho:					2.196,19

01-000950/2023	22/03/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	28,40
17/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	11,84
17/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.530,67
17/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	118.3800	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	1.578,01
Total do Empenho:				1.578,01
01-000951/2023	22/03/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,13
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.432,14
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11,28
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			18,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	216.9000	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	2.507,36
Total do Empenho:				2.507,36
01-000952/2023	22/03/2023	1402	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			51,61
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			12,90
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			82,94
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			49,77
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			2.001,74
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			7.720,98
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			21,50
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			199,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	850.0000	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	10.140,50
Total do Empenho:				10.140,50
01-000953/2023	22/03/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			13,50
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			170,43
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			71,01
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			32,39
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			8,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	845.3100	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de	11.267,98



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.745,56
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		9.184,38
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		42,61
Total do Empenho:				11.267,98
01-000954/2023	22/03/2023	1390	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		98,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
14	472.0500	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	5.456,90
02/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5.293,20
02/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		40,93
02/05/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		24,55
Total do Empenho:				5.456,90
01-000955/2023	22/03/2023	2072	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		31,67
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		126,68
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		52,78
19/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4.913,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
15	429.5500	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	5.124,53
Total do Empenho:				5.124,53
01-000956/2023	22/03/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		170,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
16	710.3100	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	9.468,43
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		42,61
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		71,01
17/04/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		9.184,38



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					9.468,43
01-000957/2023	22/03/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				34,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	400.0500	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	4.624,58
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				83,24
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,81
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.485,85
Total do Empenho:					4.624,58
01-000958/2023	22/03/2023	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				54,29
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				217,16
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				8.422,84
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				90,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	736.3600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	8.784,77
Total do Empenho:					8.784,77
01-000959/2023	22/03/2023	1385	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,21
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				104,87
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				43,70
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.651,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	504.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens referente a 04 dias letivos e 01 contraturno do mês de fevereiro e 23 dias letivos e 04 contraturnos do mês de março de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante o ano letivo de 2023 para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023.	5.826,24
Total do Empenho:					5.826,24
01-001507/2023	28/04/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				72,38
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.900,36
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,16
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,09



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	329.8600	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.020,99
Total do Empenho:					4.020,99
01-001508/2023	28/04/2023	3190	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				24,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	113.8600	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.387,95
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.346,32
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,24
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10,41
Total do Empenho:					1.387,95
01-001509/2023	28/04/2023	1388	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.386,83
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15,71
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				62,85
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	286.4300	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	3.491,58
Total do Empenho:					3.491,58
01-001510/2023	28/04/2023	1385	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	390.8600	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.764,58
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				35,73
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.621,65
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				85,76
Total do Empenho:					4.764,58
01-001514/2023	02/05/2023	3190	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,76



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	320.8300	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	2.540,97
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	76,23
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.413,92
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,06
Total do Empenho:				2.540,97
01-001515/2023	02/05/2023	1385	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	98,01
1	412.5000	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	3.267,00
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	24,50
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.103,65
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	40,84
Total do Empenho:				3.267,00
01-001516/2023	02/05/2023	1388	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	45,38
1	458.3300	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de	3.629,97



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.448,47
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,22
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	108,90
Total do Empenho:				3.629,97
01-001517/2023	02/05/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	10,07
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	16,79
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.562,60
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	40,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	129.5500	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	1.629,74
			Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:				1.629,74
01-001518/2023	02/05/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	5,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	83.3100	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	1.171,34
			Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.136,20
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	8,79
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	21,08
Total do Empenho:				1.171,34
01-001519/2023	02/05/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	23,49
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	94,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	302.2700	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	3.802,56
			Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	39,17
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.645,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					3.802,56
01-001520/2023	02/05/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				31,63
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				126,50
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				52,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	499.8500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.027,89
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				6.817,05
Total do Empenho:					7.027,89
01-001521/2023	02/05/2023	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				67,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	518.1800	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	6.518,70
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				161,14
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				6.250,13
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				40,29
Total do Empenho:					6.518,70
01-001522/2023	02/05/2023	1402	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				61,55
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				18,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	615.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.736,70
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				147,71
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				43,54
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.688,64
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,88
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				36,93
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				5.729,31
Total do Empenho:					7.736,70
01-001523/2023	02/05/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				6.817,05
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				27,33
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				31,63



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				6,83
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				11,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	607.8500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 19 dias letivos do mês de abril de 2023 e 04 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.546,37
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				52,71
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.472,93
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				126,50
Total do Empenho:					8.546,37
01-001524/2023	02/05/2023	1402	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				37,07
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				45,38
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.173,74
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	614.3300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Contratação de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 15 dias letivos do mês de abril de 2023 e 03 contra turnos, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	4.865,49
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				108,90
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.448,47
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15,45
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				9,26
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27,22
Total do Empenho:					4.865,49
01-001806/2023	25/05/2023	1402	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				6.035,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	640.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.051,20
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				42,79
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,70
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				17,83
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				152,84
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.689,88



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				63,69
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				38,21
Total do Empenho:					8.051,20
01-001807/2023	25/05/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				55,48
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				27,33
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				6,83
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				133,16
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				33,29
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				11,39
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.472,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	634.1500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.916,15
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				7.175,74
Total do Empenho:					8.916,15
01-001808/2023	25/05/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,74
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	347.2200	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.232,61
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.105,64
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				76,18
Total do Empenho:					4.232,61
01-001809/2023	25/05/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				24,31
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				97,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	318.1800	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.002,70
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				3.840,60
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				40,53
Total do Empenho:					4.002,70
01-001810/2023	25/05/2023	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				166,74



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				41,68
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				69,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	545.4600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	6.861,89
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				6.583,99
Total do Empenho:					6.861,89
01-001811/2023	25/05/2023	1385	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				22,57
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.864,88
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				37,61
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				90,27
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	411.4300	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	5.015,33
Total do Empenho:					5.015,33
01-001812/2023	25/05/2023	3190	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				17,37
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	136.3600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.715,41
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				41,68
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.645,94
Total do Empenho:					1.715,41
01-001813/2023	25/05/2023	3190	Fr 00005732	ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				22,19
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5,55
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.196,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	87.7000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.233,06
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				9,25



Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
Total do Empenho:						1.233,06
01-001814/2023	25/05/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					33,29
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					133,16
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					7.175,74
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					55,48
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
2	526.1500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	7.397,67	
Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
Total do Empenho:						7.397,67
01-001815/2023	25/05/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					10,96
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					26,29
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					6,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
4	119.8500	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	1.460,97	
Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					1.417,15
Total do Empenho:						1.460,97
01-001816/2023	25/05/2023	2072	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					16,54
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					3.565,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
4	301.5000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	3.675,29	
Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					66,15
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					27,56
Total do Empenho:						3.675,28
01-001818/2023	25/05/2023	1388	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					35,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	590.5300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	4.677,00	
Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.						



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,31
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.443,15
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			58,46
Total do Empenho:				4.677,00
01-001819/2023	25/05/2023	3190	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			89,29
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.827,45
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			37,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	375.7900	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	2.976,26
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			22,32
Total do Empenho:				2.976,26
01-001820/2023	25/05/2023	1385	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			31,89
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.039,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	536.8400	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	4.251,77
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			53,15
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			127,55
Total do Empenho:				4.251,77
01-001821/2023	25/05/2023	1402	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11,40
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			19,01
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.444,61
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			53,15
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			31,89
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			127,55
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.039,18
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	728.8400	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de maio, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	5.772,41
Total do Empenho:				5.772,41
01-001953/2023	15/06/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,75
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	347.2200	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.232,61
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,04
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				76,19
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.105,63
Total do Empenho:					4.232,61
01-001954/2023	15/06/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				6,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	634.1500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.916,15
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				7.175,74
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				11,39
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				27,33
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.472,93
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				33,29
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				55,48
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				133,16
Total do Empenho:					8.916,15
01-001955/2023	15/06/2023	1402	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				17,39
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				37,27
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				6.041,55
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				62,11
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.691,64
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				41,74
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				149,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	640.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.051,20
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,43
Total do Empenho:					8.051,20
01-001956/2023	15/06/2023	1402	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,89
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.827,45
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				57,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				89,29
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.039,18
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	776.8400	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	6.152,57
1	375.7900	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	2.976,26
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,76
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				14,26
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.805,76
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				37,20
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				127,55
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				22,32
Total do Empenho:					9.128,83
01-001957/2023	15/06/2023	1385	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.039,18
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				127,55
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,15
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,89
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	536.8400	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	4.251,77
Total do Empenho:					4.251,77
01-001958/2023	15/06/2023	1388	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				58,46



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			140,31
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.443,15
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	590.5300	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo. Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023 e Termo Aditivo.	4.677,00
Total do Empenho:				4.677,00
01-001959/2023	15/06/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			94,86
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			23,71
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			39,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	318.1800	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.002,70
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			3.844,60
Total do Empenho:				4.002,70
01-001960/2023	15/06/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			7.175,74
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			55,48
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			33,29
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			133,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	526.1500	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.397,67
Total do Empenho:				7.397,67
01-001961/2023	15/06/2023	2072	Fr 00005734 FERNANDO SECRETI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16,53



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	301.5000	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	3.675,29
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.565,02
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	66,16
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,57
Total do Empenho:				3.675,28
01-001962/2023	15/06/2023	1385	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	91,90
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	38,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	411.4300	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	5.015,33
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	22,97
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.862,17
Total do Empenho:				5.015,33
01-001963/2023	15/06/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	6.590,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	545.4600	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	6.861,89
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	40,66
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	162,62
14/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	67,76
Total do Empenho:				6.861,89
01-001964/2023	15/06/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	119.8500	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.460,97
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	26,30
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	10,96
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.417,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.460,97
01-001965/2023	15/06/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				40,65
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				16,94
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,16
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.647,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	136.3600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.715,41
Total do Empenho:					1.715,41
01-001966/2023	15/06/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				22,19
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				9,25
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5,55
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.196,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	87.7000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente aos 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de junho, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.233,06
Total do Empenho:					1.233,06
01-002460/2023	26/07/2023	3190	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				52,20
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.652,94
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,75
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	219.6900	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	1.739,94
Total do Empenho:					1.739,94



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002461/2023	26/07/2023	1385	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				82,03
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				34,18
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	345.2300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	2.734,22
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.597,51
Total do Empenho:					2.734,22
01-002462/2023	26/07/2023	1388	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	345.2300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	2.734,22
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				34,18
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				82,03
Total do Empenho:					2.734,22
01-002463/2023	26/07/2023	1404	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	457.8500	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para	3.626,17



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turno do mês de julho de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,64
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,26
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,55
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	74,57
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	34,21
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.361,41
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.083,46
Total do Empenho:				3.626,17
01-002464/2023	26/07/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	990,19
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	23,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	81.8200	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	1.029,30
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5,86
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	9,78
Total do Empenho:				1.029,30
01-002465/2023	26/07/2023	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	23,47
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	39,11
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	93,86
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.960,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	327.2700	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	4.117,06



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:					4.117,06
01-002466/2023	26/07/2023	1388	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				13,68
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.310,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	190.9100	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	2.401,65
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				22,82
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				54,76
Total do Empenho:					2.401,65
01-002467/2023	26/07/2023	1404	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				1.270,71
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				7,53
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				30,11
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				3.630,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	405.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	5.094,90
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica,	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	86,05
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	12,55
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	21,51
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	35,85
Total do Empenho:				5.094,90
01-002468/2023	26/07/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	717,64
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	5,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	52.6200	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	739,84
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	13,32
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	3,33
Total do Empenho:				739,84
01-002469/2023	26/07/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4.305,44
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	19,97
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	33,29
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	79,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	315.6900	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	4.438,60
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:					4.438,60
01-002470/2023	26/07/2023	1404	Fr 00005732	ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	396.6900	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	5.577,46
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				8,54
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				79,90
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				20,50
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.104,69
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				4.305,44
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				33,29
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				19,97
Total do Empenho:					5.577,46
01-002471/2023	26/07/2023	3190	Fr 00005734	FERNANDO SECRETI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,57
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,95
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				850,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	71.9100	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	876,58
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,77
				Total do Empenho:	876,58
01-002472/2023	26/07/2023	1385	Fr 00005734	FERNANDO SECRETI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.918,95
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	22,57
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	246.8600	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	3.009,22
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,16
				Total do Empenho:	3.009,22
01-002473/2023	26/07/2023	1388	Fr 00005734	FERNANDO SECRETI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,92
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	16,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	180.9000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	2.205,17
				Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.		
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.139,02
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			39,69
Total do Empenho:					2.205,17
01-002474/2023	26/07/2023	1404	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	208.3300	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	2.539,54
Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 12 dias letivos e 03 contra turnos do mês de julho de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.					
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,71
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.463,36
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			19,05
Total do Empenho:					2.539,54
01-002744/2023	25/08/2023	1404	Fr 00005734	FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20,01
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.312,44
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,02
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			33,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	364.7100	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	4.445,81
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.					
Total do Empenho:					4.445,81
01-002745/2023	25/08/2023	1388	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			5.227,65
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			118,48
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			29,62
14/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			49,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	431.2500	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	5.425,13



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:				5.425,12
01-002746/2023	25/08/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			10.216,92
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			189,59
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			47,40
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER			79,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	749.1400	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	10.532,91
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:				10.532,91
01-002747/2023	25/08/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			94,80
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.108,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	432.0700	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	5.266,93
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			39,50
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			23,70
Total do Empenho:				5.266,93
01-002748/2023	25/08/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			8.961,62
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			203,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	739.2800	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	9.300,14
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			84,63
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			50,78
Total do Empenho:				9.300,14
01-002749/2023	25/08/2023	1263	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			92,28
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.972,95



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,07
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	420.5700	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	5.126,75
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				38,45
Total do Empenho:					5.126,75
01-002750/2023	25/08/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				16,93
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4,23
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	61.6100	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	775,05
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				7,05
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				746,84
Total do Empenho:					775,05
01-002751/2023	25/08/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				9,88
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5,92
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				23,70
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.277,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	93.6500	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.316,72
Total do Empenho:					1.316,72
01-002752/2023	25/08/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.651,27
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,64
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	139.6500	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.702,33
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12,77
Total do Empenho:					1.702,33



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002753/2023	25/08/2023	2072	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				129,63
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				54,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	545.5800	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	4.320,99
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.104,94
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,41
Total do Empenho:					4.320,99
01-002754/2023	25/08/2023	1263	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				155,56
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				38,88
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.925,96
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				64,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	654.7000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	5.185,22
Total do Empenho:					5.185,22
01-002755/2023	25/08/2023	3190	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.104,94
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,41
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				54,01
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				129,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	545.5800	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	4.320,99
Total do Empenho:					4.320,99
01-002756/2023	28/08/2023	1390	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,76
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				14,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	840.1400	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	6.653,91
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				57,02



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		142,60
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		35,64
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4.515,45
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.805,76
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		59,42
Total do Empenho:					6.653,91
01-002782/2023	04/09/2023	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		56,42
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,85
14/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.974,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	667.8600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.401,68
14/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	135,41
18/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	48,08
18/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	20,03
18/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.121,37
18/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	12,02
Total do Empenho:					8.401,68
01-002783/2023	04/09/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	118,49
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	8,54
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	29,63
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	49,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	603.2100	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 23 dias letivos e 05 contra turnos do mês de agosto de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.481,13
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	14,24
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.841,16
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	6.385,54
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	34,16
Total do Empenho:					8.481,13
01-003051/2023	29/09/2023	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
13/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	43,18
13/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	103,64
13/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.273,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	490.7100	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	6.173,13



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação		
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				25,91
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				7,05
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				11,76
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				28,21
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4.679,50
Total do Empenho:							6.173,13
01-003052/2023	29/09/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA			PRE-Pregão Eletrônico	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				4.997,45
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				23,18
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.104,69
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5,13
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				92,74
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				8,54
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição			Valor Total
2	447.4300	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02			6.290,87
Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.							
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				20,50
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				38,64
Total do Empenho:							6.290,87
01-003053/2023	29/09/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA			PRE-Pregão Eletrônico	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.375,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição			Valor Total
4	285.4300	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04			3.479,39
Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.							
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,10
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15,65
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				62,63
Total do Empenho:							3.479,39
01-003054/2023	02/10/2023	2072	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA			PRE-Pregão Eletrônico	
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.212,60
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				25,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição			Valor Total
1	426.9800	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01			3.381,68
Aquisição de quilometrags de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometrags de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometrags de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.							



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	42,27
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	101,45
Total do Empenho:				3.381,68
01-003055/2023	02/10/2023	1385	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	121,74
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	30,43
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	50,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	512.3700	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	4.057,97
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.855,07
Total do Empenho:				4.057,97
01-003056/2023	02/10/2023	1390	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	46,50
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	613.6700	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	4.860,27
			Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Administrativo 76/2023.				
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.083,46
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,90
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.533,80
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	34,21
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	111,59
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,55
Total do Empenho:				4.860,27
01-003057/2023	02/10/2023	3190	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	101,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	426.9800	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	3.381,68
Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.				
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	42,27
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	25,36
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.212,60
Total do Empenho:				3.381,68
01-003081/2023	05/10/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3,24
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	48.2200	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	606,61
Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	585,02
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	12,95



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					606,61
01-003082/2023	05/10/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				155,47
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				38,86
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				64,78
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				7.019,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	578.5700	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.278,41
Total do Empenho:					7.278,41
01-003083/2023	05/10/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				90,68
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				37,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	337.5000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.245,75
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4.094,61
13/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				22,67
Total do Empenho:					4.245,75
01-003084/2023	05/10/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				7,73
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				4,63
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	73.2900	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de	1.030,46



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	18,55
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	999,55
Total do Empenho:				1.030,46
01-003085/2023	05/10/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	148,37
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	37,10
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7.995,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	586.2800	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	8.243,10
			Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	61,82
Total do Empenho:				8.243,10
01-003086/2023	05/10/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.292,29
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	109.2900	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	1.332,25
			Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	9,99
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,99



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					1.332,25
01-003087/2023	05/10/2023	1263	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				72,22
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	329.1400	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.012,22
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.891,86
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,05
Total do Empenho:					4.012,22
01-003088/2023	05/10/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				30,91
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	338.1400	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilometragem de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 18 dias letivos e 03 contra turnos do mês de setembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.121,93
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.998,28
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,55
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				74,19
Total do Empenho:					4.121,93
01-003160/2023	23/10/2023	1402	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				19,10
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.125,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	603.5700	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.592,91



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		11,46
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		112,25
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		45,83
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		28,06
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		46,77
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.204,33
Total do Empenho:					7.592,91

01-003161/2023	23/10/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		14,24
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		34,16
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.841,16
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		24,04
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		96,17
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		40,07
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		5.182,52
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		8,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	515.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	7.240,90
Total do Empenho:					7.240,90

01-003163/2023	23/10/2023	1402	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		31,05
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4.016,01
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		74,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	339.6400	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.140,21
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,63
Total do Empenho:					4.140,21

01-003164/2023	23/10/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		98,21
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		40,92
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		24,56
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4.553,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	375.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	4.717,50



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
Total do Empenho:						4.717,50
01-003165/2023	23/10/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					9.069,40
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					42,07
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					70,13
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER					168,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
2	665.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02		9.349,90
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
Total do Empenho:						9.349,90
01-003166/2023	23/10/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					31,95
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					19,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	349.4600	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04		4.259,92
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					76,67
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					4.132,13
Total do Empenho:						4.259,92
01-003167/2023	23/10/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					7.806,56
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					70,16
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
3	642.8600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03		8.087,18
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.						
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					168,37
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					42,09
Total do Empenho:						8.087,18
01-003168/2023	23/10/2023	1263	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					4.324,39
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:					80,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
4	365.7200	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04		4.458,13
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo						



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	20,06
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	33,44
Total do Empenho:				4.458,13
01-003169/2023	23/10/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3,50
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	14,03
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	650,53
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	53.5700	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	673,91
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
Total do Empenho:				673,91
01-003170/2023	23/10/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	10,02
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	24,04
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	6,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	95.0000	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	1.335,70
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.295,63
Total do Empenho:				1.335,70
01-003171/2023	23/10/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.480,17
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	11,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	125.1800	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	1.525,94
Aquisição de quilometragens de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos do mês de outubro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,87
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,46
Total do Empenho:				1.525,94
01-003172/2023	23/10/2023	1404	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,26
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.805,76
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	53,86



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.093,06
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	784.0000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	6.209,28
				Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos de outubro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,31
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				129,25
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				57,02
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,76
Total do Empenho:					6.209,28
01-003173/2023	23/10/2023	1388	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,93
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.410,85
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				44,88
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				107,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	453.3300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	3.590,37
				Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos de outubro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
Total do Empenho:					3.590,37
01-003174/2023	23/10/2023	1263	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				35,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.434,19
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				58,35
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				140,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	589.3400	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	4.667,57
				Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos de outubro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
Total do Empenho:					4.667,57
01-003175/2023	23/10/2023	3190	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	453.3300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	3.590,37
				Aquisição de quilometragens de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos e 05 contra turnos de outubro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.410,85
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				107,71
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				44,88
Total do Empenho:					3.590,37



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação			Processo licitação
01-003478/2023	17/11/2023	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION			PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					3,37
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					5,61
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					13,46
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					651,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	53.5700	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	673,91	
Total do Empenho:					673,91	
01-003479/2023	17/11/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION			PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					7.817,88
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					67,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	642.8600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	8.087,18	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					161,58
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					40,39
Total do Empenho:					8.087,18	
01-003480/2023	17/11/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION			PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI					4.560,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
3	375.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	4.717,50	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	39,27
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	23,57
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	94,25
Total do Empenho:				4.717,50
01-003481/2023	17/11/2023	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	44,88
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5.211,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	568.5700	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	7.152,61
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	35,18
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.702,56
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	14,66
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	8,80
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	107,72
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	26,93
Total do Empenho:				7.152,61
01-003482/2023	17/11/2023	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.295,63
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	24,04
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	6,01
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	10,02



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	95.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.335,70
Total do Empenho:					1.335,70
01-003483/2023	17/11/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				42,07
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				70,13
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				9.069,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	665.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	9.349,90
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				168,30
Total do Empenho:					9.349,90
01-003484/2023	17/11/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				5.182,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	488.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme	6.861,28



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.472,93
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		40,07
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		27,33
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		11,39
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		6,83
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		24,04
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		96,17
Total do Empenho:				6.861,28
01-003485/2023	17/11/2023	3190	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6,87
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		11,44
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		27,46
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.480,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	125.1900	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	1.526,07
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
Total do Empenho:				1.525,94
01-003486/2023	17/11/2023	1263	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		33,44
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		80,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	365.7100	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	4.458,00
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.324,26
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	20,06
Total do Empenho:				4.458,00
01-003487/2023	17/11/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.132,13
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	31,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	349.4600	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	4.259,92
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,17
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	76,67
Total do Empenho:				4.259,92
01-003488/2023	17/11/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	31,05
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	74,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	339.6400	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	4.140,21
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			e Termos Aditivos. Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 20 dias letivos e 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	4.016,01
11/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	18,63
Total do Empenho:				4.140,21
01-003489/2023	17/11/2023	3190	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	44,88
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	3.410,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	453.3300	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	3.590,37
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	26,93
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	107,71
Total do Empenho:				3.590,37
01-003490/2023	17/11/2023	1263	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	4.434,19
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	35,00
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	58,35
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:	140,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	589.3400	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01	4.667,57
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					4.667,57
01-003491/2023	17/11/2023	2072	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.410,85
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,93
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				107,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	453.3300	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	3.590,37
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				44,88
Total do Empenho:					3.590,37
01-003492/2023	17/11/2023	1402	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				53,86
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				129,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	544.0000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 20 dias letivos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.	4.308,48
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.093,06
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,31
Total do Empenho:					4.308,48
01-003493/2023	17/11/2023	1390	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	192.0000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante	1.520,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
os 04 contra turnos do mês de novembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023.				
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.444,61
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		11,40
12/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		45,62
Total do Empenho:				1.520,64
01-003937/2023	13/12/2023	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		80,74
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		10,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	447.8600	KMROD	945 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	5.634,08
Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		20,19
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		24,73
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		6,18
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4.178,61
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.279,69
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,64
Total do Empenho:				5.634,08
01-003938/2023	13/12/2023	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		32,06
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		4.146,01
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		20,50
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		8,54
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		19,23
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.104,69
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		5,13
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		76,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	385.0000	KMROD	944 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	5.413,10
Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.				
Total do Empenho:				5.413,10
01-003939/2023	13/12/2023	1404	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		14,90
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		59,62
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3.212,78
22/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		24,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	271.7100	KMROD	2445 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	3.312,14
Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os				



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.		
			Total do Empenho:		3.312,14
01-003940/2023	13/12/2023	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				17,66
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				70,64
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				3.656,26
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				29,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	300.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03	3.774,00
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.		
			Total do Empenho:		3.774,00
01-003941/2023	13/12/2023	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				56,10
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				33,66
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				7.255,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	532.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	7.479,92
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.		
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				134,64
			Total do Empenho:		7.479,92
01-003942/2023	13/12/2023	1388	Fr 00005734 FERNANDO SEGRETTI LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				61,34
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				25,56
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15,33
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.305,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	279.5700	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04	3.407,96
			Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.		
			Total do Empenho:		3.407,96
01-003943/2023	13/12/2023	1263	Fr 00005592 ALCIONI MARION		PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				50,46
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				30,28
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				6.267,79
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				121,11



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	514.2800	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	6.469,64
Total do Empenho:					6.469,64
01-003944/2023	13/12/2023	1263	Fr 00005734	FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,05
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.459,44
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,75
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				64,19
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	292.5700	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	3.566,43
Total do Empenho:					3.566,43
01-003945/2023	13/12/2023	3190	Fr 00005592	ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				522,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	42.8600	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	539,18
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2,52
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				10,09
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				4,21
Total do Empenho:					539,18
01-003946/2023	13/12/2023	3190	Fr 00005732	ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				19,24
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				8,02
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				4,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	76.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.068,56
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.036,50
Total do Empenho:					1.068,56
01-003947/2023	13/12/2023	3190	Fr 00005734	FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5,49



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.184,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	100.1500	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição de quilômetros de empresa especializada no transporte escolar da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 55/2023 e Termos Aditivos.	1.220,83
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,97
22/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				9,16
Total do Empenho:					1.220,83
01-004187/2023	22/12/2023	3318	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				21,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	4776	DIFERENÇA DE PISO SALARIAL RETROATIVOS ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO POR MOTIVO DE RECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E MONITORES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2023 TERMO ADITIVO 02/2023 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2023.	2.926,98
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.780,63
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				87,81
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				36,59
Total do Empenho:					2.926,98
01-004190/2023	22/12/2023	3190	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.828,64
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				37,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	362.6700	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO POR MOTIVO DE RECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS RELATIVOS AO REAJUSTE DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2023, TERMO ADITIVO 03 CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2023 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Processo Administrativo 312/2023 e Termo Aditivo 03.	2.977,52
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				22,33
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				89,33
Total do Empenho:					2.977,52
01-004191/2023	22/12/2023	1402	Fr 00005735	TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,86
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.123,13
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				107,19
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				26,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	579.2000	KMROD	886	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO POR MOTIVO DE RECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS RELATIVOS AO REAJUSTE DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2023. TERMO ADITIVO 03	4.755,23



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2023 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Processo Administrativo 312/2023 e Termo Aditivo 03.	
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3.394,34
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		35,47
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		44,66
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		14,78
Total do Empenho:				4.755,23
01-004192/2023	22/12/2023	2189	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		37,22
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		22,33
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.828,64
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		89,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	362.6700	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Processo Administrativo 312/2023 e Termo Aditivo 03.	2.977,52
Total do Empenho:				2.977,52
01-004193/2023	22/12/2023	1263	Fr 00005735 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		116,12
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		29,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	471.4600	KMROD	886 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 01 Aquisição de quilômetros de empresa especializada em transporte escolar, para transportar os alunos da rede municipal e estadual, meio rural, durante os 16 dias letivos e 03 contra turnos do mês de dezembro de 2023, para suprir demandas do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 76/2023. Processo Administrativo 312/2023 e Termo Aditivo 03.	3.870,69
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3.677,16
27/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		48,38
Total do Empenho:				3.870,69
Total do Categoria:				659.925,32
3.3.3.9.0.39.99.07.00.00 Congressos, Simpósios, Conferencias E Cursos Treinamento				
01-000385/2023	30/01/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/04/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		16,13
17/04/2023		Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA O PODER LEGISLATIVO ON LINE NOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE - RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	560,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,03
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			533,12
Total do Empenho:				560,00
01-000523/2023	06/02/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			8,39
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,03
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			20,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SISTEMA DA PREVIDÊNCIA AO RPPS: CADPREV, GESCON - RPPS, GERID, SIG RPPS, SEI E SIRC, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORÁ RODRIGO FABIANO NUNES.	699,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			665,45
Total do Empenho:				699,00
01-000694/2023	23/02/2023	1150	Fr 00006203 SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS LTDA	PRI-Inexigibilidade
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIQUEIRA			4.850,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3282 SERVIÇOS DE PALESTRANTES Contratação de profissional para realização de uma palestra em alusão ao início do ano letivo para os alunos na data de 24 de fevereiro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 60/2023.	4.850,00
Total do Empenho:				4.850,00
01-000857/2023	03/03/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
31/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPPS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS. PROJEÇÕES FINANCEIRAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORÁ RODRIGO FABIANO NUNES.	699,00
31/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			8,39
31/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			20,13
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			665,45
Total do Empenho:				699,00
01-000859/2023	03/03/2023	1509	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
03/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			770,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE E CFT PARA A FARMACEUTICA JÉSSICA SCHUMACHER E A SECRETÁRIA DE SAÚDE GABRIELA DE PAULA NO DIA 07/03/2023 EM PORTO ALEGRE.	770,00
Total do Empenho:				770,00
01-000905/2023	16/03/2023	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
13/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			499,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14133/2021 AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS/AULA.	499,00
Total do Empenho:				499,00
01-000909/2023	16/03/2023	1654	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO: A SINDICÂNCIA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA MODALIDADE ONLINE ATRAVÉS DE PLATAFORMA DISPONIBILIZADA PELA IGAM (CURSOS E ASSESORIA LTDA) NO DIA 28 E 29 DE MARÇO DE 2023 NA MODALIDADE ONLINE.	560,00
30/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
04/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
Total do Empenho:				560,00
01-001148/2023	27/03/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,25
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,31
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO: APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO RPPS: CÁLCULO E LANÇAMENTO NA PLATAFORMA DO TCE - RS (SAPIEM), PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO, A SER REALIZADO NO DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO CONF. CRONOGRAMA EM ANEXO.	599,00
02/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,19
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	570,25
Total do Empenho:				599,00
01-001157/2023	28/03/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
17/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,60
17/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,04
17/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,76
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 11,12,13 E 14/04/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PARA A SERVIDORA DESISE DA SILVEIRA SOUZA.	800,00
20/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	761,60
Total do Empenho:				800,00
01-001198/2023	03/04/2023	638	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
12/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
12/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO MODALIDADE ON-LINE: A REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO CONCURSO PÚBLICO - CHECK - LIST DO QUE VOCÊ PRECISA SABER NOS DIAS 25 (DAS 9H ÀS 11:45MIN ÀS 17H) E 26 (DAS 09H ÀS 11H) PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	560,00
16/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
Total do Empenho:				560,00
01-001590/2023	12/05/2023	1150	Fr 00006262 PATRICIA PEDROZO PERIN CREMONESE 98976141091	PRI-Inexigibilidade
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PATRICIA	1.300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3282 SERVIÇOS DE PALESTRANTES Contratação de serviços de palestrante, conforme Processo Administrativo 141/2023.	1.300,00
Total do Empenho:				1.300,00
01-001621/2023	17/05/2023	745	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
07/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
09/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSOS PARAOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO SILVANA MURARO - CURSOS: ASPECTOSDISCAIS E PREVIDENCIÁRIO DAFOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL - SST, EVENTOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E RRA,EFDREINF, DCTFWEB E PERDCOMP E AS APOSENTADORIAS EPENSÕES NO RPPS; RODRIGO F. NUNES: SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS E VENÍCIO QUATRIN CHEROBINI - CURSO: A GESTÃO, A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E AAPLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, ATUALIZADOPELO DECRETO FEDERAL Nº11.462/2023, E DEMAISINSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES	2.690,00
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,24
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,96
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,40
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
20/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	428,40
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
05/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
Total do Empenho:				2.690,00
01-001622/2023	17/05/2023	1654	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	599,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO - O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA), E COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - A SERVIDORA JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELDA DPM, NO FORMATO EAD NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2023, DAS 13H AS 17H; COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS/AULA.	599,00
Total do Empenho:					599,00
01-001643/2023	22/05/2023	1509	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
30/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				19,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VAQLOR REFERENTE A PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE AFIM DE PARTICIPAR NO DIA 21/06/2023 DO CURSO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO NO MUNICIPIO E NOS DIAS 22 E 23/05/2023 DO CURSO DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE , ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO NA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE.	1.051,00
30/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				76,98
30/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				32,08
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				922,70
Total do Empenho:					1.051,00
01-001908/2023	05/06/2023	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				424,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO MODALIDADE ONLINE SOBRE LGPD - ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS NO TRATAMENTO DE DADOS PELO SETOR PÚBLICO, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 04 E 05 DE JULHO DE 2023 (DAS 13H ÀS 17H) PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	424,00
Total do Empenho:					424,00
01-001940/2023	07/06/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				599,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NAS DATAS DE 03/07/2023 E 04/07/2023 AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES.	599,00
Total do Empenho:					599,00
01-001945/2023	12/06/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica	
21/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,03
21/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,13
21/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO IMPOSTO DE RENDA SOBRE TODAS AS COMPRAS E CONTRAÇÕES - IRRF AMPLO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO DIA 20/06/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA MODALIDADE ON-LINE, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	560,00
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM				533,12



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				560,00	
01-001972/2023	19/06/2023	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			599,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO MODALIDADE PRESENCIAL - CURSO SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 (DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H) PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	599,00
Total do Empenho:				599,00	
01-002059/2023	22/06/2023	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			424,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA LDO PARA 2024 NOS DIAS 28 E 29/06/2023, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, ON LINE, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	424,00
Total do Empenho:				424,00	
01-002178/2023	28/06/2023	1150	Fr 00000083 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SESC -			3.000,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMAÇÃO ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A FORMAÇÃO OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 17/07 E 08/08 E ABORDARÁ TEMAS RELACIONADOS A MULTIÉTNICO E PLURICULTURAL, ENFATIZANDO OS CONHECIMENTOS E CULTURAS PRODUZIDOS PELOS POVOS ORIGINÁRIOS, AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS. AO TOTAL SERÃO REALIZADAS 6 PALESTRAS SÍNCRONAS E 4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES ASSÍCRONAS (FRUIÇÃO DE 2 ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E VIVÊNCIAS FORMATIVA EM 2 OFICINAS).	3.000,00
Total do Empenho:				3.000,00	
01-002184/2023	03/07/2023	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			599,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO TREINAMENTO: CURSO ONLINE SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E COMO ELABORAS O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 10,11 E 12 DE JULHO DE 2023 (DAS 13H ÀS 17H) TOTALIZANDO 12 HORAS, PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA FERNANDA MAZIERO.	599,00
Total do Empenho:				599,00	
01-002185/2023	03/07/2023	949	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
01/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			55,50	
01/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			13,87	
01/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			23,13	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR), DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N. 14.133/2021), NAS DEPENDÊNCIAS	452,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DA DPM EDUCAÇÃO EM POA AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA.				
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	359,50
Total do Empenho:				452,00
01-002190/2023	03/07/2023	1654	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	406,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021) Á SERVIDORA JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.	406,80
Total do Empenho:				406,80
01-002192/2023	04/07/2023	638	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO PRESENCIAL - CURSO SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021) QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DAS 09 ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA E MAIS TRÊS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.	406,80
Total do Empenho:				406,80
01-002198/2023	05/07/2023	1981	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	452,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFERÊNCIA (TR), PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DAS 21/07/2023, DOCUMENTO EM ANEXO.	452,00
Total do Empenho:				452,00
01-002210/2023	06/07/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	406,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL SOBRE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI DE 14.133/2021) JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 21/07/2023 AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES.	406,80
Total do Empenho:				406,80
01-002224/2023	13/07/2023	1150	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,24
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS, NA DATA DE 26 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA 04 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O PÚBLICO ALVO.	360,00
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,94
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,78



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		257,04
Total do Empenho:					270,00
01-002263/2023	20/07/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica	
31/07/2023			ESTONO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NA RETENÇÃO. Fornecedor: IGAM		4,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO ELABORAÇÃO E ANALISE DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL RREO RGF MSC DCA NOS DIAS 27 E 28/07/2023, PROMOVIDO PELO IGAM, NA MODALIDADE ON LINE, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	560,00
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,03
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,20
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,13
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,80
31/07/2023				ESTONO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NA RETENÇÃO. Fornecedor: IGAM	7,00
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,00
31/07/2023				ESTONO DE LIQUIDACAO REF. ERRO NA RETENÇÃO. Fornecedor: IGAM	16,80
31/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,72
02/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	533,12
Total do Empenho:					560,00
01-002495/2023	01/08/2023	2483	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		599,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL: GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES (SIGPBF, ADMINISTRAÇÃO OFFLINE, CECAD E SICON), PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2023, DOCUMENTO EM ANEXO.	599,00
Total do Empenho:					599,00
01-002517/2023	10/08/2023	1150	Fr 00006302 COMUNICARE TREINAMENTOS E PALESTRAS - ME	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
15/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	3.400,00
15/08/2023				REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: MARCOS	3.400,00
23/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	3.400,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3282	SERVIÇOS DE PALESTRANTES Contratação se serviços de palestrante, conforme Processo Administrativo 205/2023.	3.400,00
Total do Empenho:					3.400,00
01-002523/2023	11/08/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
05/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	37,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS: DAS ADEQUAÇÕES LEGISLATIVAS À MODERNIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO JUNTO A DPM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NAS DATAS DE 16/08/2023 À 18/08/2023 AOS SERVIDORES RODRIGO FABIANO NUNES (PRESIDENTE DA FAPS IVORÁ), EVANDRO L. B. MORO (TECNICO EM CONTABILIDADE E MEMBRO DO CONSELHO DE INVESTIMENTO DO FAPS IVORÁ) E ALCEU N. PORTELLA (RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL FAPS IVORÁ).	1.617,30
05/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	63,07



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
05/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	151,37
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	1.365,01
Total do Empenho:				1.617,30
01-002770/2023	30/08/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
11/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,28
11/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA- 2024) AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, PROMOVIDO PELO IGAM.	690,00
11/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,97
13/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	656,88
Total do Empenho:				690,00
01-002784/2023	05/09/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	1.220,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4435 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS VALOR QUE EMPENHA 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES ANUAIS (PAC) DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 PARA OS SERVIDORES VALÉRIA FILLIPIN, VENICIO QUATRIN CHEROBINI E JORDANO PASE MORO NA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023.	1.220,40
Total do Empenho:				1.220,40
01-002786/2023	05/09/2023	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,25
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,19
20/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,31
21/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	570,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO: COMPREV - ATUALIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13/09 E 14/09 DE SETEMBRO DE 2023, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, CONF. CRONOGRAMA EM ANEXO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	699,00
Total do Empenho:				599,00
01-003020/2023	25/09/2023	1321	Fr 00005324 CIDIANE GUISSO 06511234967	PRI-Inexigibilidade
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIDIANE	5.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	CONG, SIMP E CURSOS DE TREIN Contratação de profissional para condução de 05 (cinco) palestras que aborde o tema "140 anos de imigração italiana no Município de Ivorá" e que trabalhe o patrimônio imaterial do município que é a língua Talian (Vêneto Brasileiro), 04 (quatro) oficinas para abordar o tema em forma prática, durante a Feira do Livro. Conforme Processo Administrativo 234/2023.	5.000,00
Total do Empenho:				5.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003094/2023	06/10/2023	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA		NSA-Não se aplica
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,73
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,43
01/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO 54o ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA NO DIA 10/10/2023 PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	199,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM				189,45
Total do Empenho:					199,00
01-003100/2023	09/10/2023	638	Fr 00006339 CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS		NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				350,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO DE SAÚDE QUE O VICE PREFEITO JORDANO PASE MORO IRÁ PARTICIPAR.	350,00
Total do Empenho:					350,00
01-003149/2023	18/10/2023	1150	Fr 00006347 LEONARA PIRAN 62507176091		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEONARA				500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS Contratação de empresa para assessoria na organização e realização da CONAE 2024 - Etapa da Intermunicipal da Regional, conforme Processo Administrativo 260/2023.	500,00
Total do Empenho:					500,00
01-003404/2023	30/10/2023	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA		NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM				1.142,40
14/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	447	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO SOBRE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2023 NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PROMOVIDO PELO IGAM.	1.200,00
14/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				34,56
14/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,64
Total do Empenho:					1.200,00
01-003412/2023	31/10/2023	2578	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				137,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS PARTICIPAÇÃO DA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO 2º SIMPÓSIO GAÚCHO DE TRILHAS DE LONGO CURSO REALIZADO NA CIDADE	137,20



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS NOS DIA 26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023. EVENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE POR IVORÁ FAZER PARTE DA TRILHA DO CORREDOR ECOLÓGICO DA QUARTA COLÔNIA A QUAL TEM SEU TRECHO SENDO PLANEJADO JUNTAMENTE COM A EQUIPE RSPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO.	
Total do Empenho:					137,20
01-003455/2023	13/11/2023	745	Fr 00002333	VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
16/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO				139,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS 01 INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI NO 2º SIMPÓSIO GAÚCHO DE TRILHAS.	139,80
Total do Empenho:					139,80
01-003766/2023	29/11/2023	638	Fr 00006387	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	NSA-Não se aplica
15/12/2023				LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO	12,60
15/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,56
15/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,60
15/12/2023				LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO	30,24
15/12/2023				LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. Fornecedor: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO	7,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS PAGAMENTO DE CURSO SOBRE PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ASSESSORA JURÍDICA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO PRESENCIAL EM PLAZA SÃO RAFAEL HOTEL EM PORTO ALEGRE, NO HORÁRIO DAS 8:30 ÀS 17:30.	1.540,00
15/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,24
Total do Empenho:					0,00
02-003502/2023	21/11/2023	586	Fr 00003005	DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	43,39
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	860,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4435	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERENCIAS E CURSOS TREINAMENTOS Despesa com inscrição para a participação dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira, Assessor Legislativo e Betina Belinaso Sartori no curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA EM 29/11/2023.	904,00
Total do Empenho:					904,00
Total do Categoria:					41.951,10
3.3.3.9.0.39.99.09.00.00		Taxas Diversas			
01-000098/2023	02/01/2023	746	Fr 00005637	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				420,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 O PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO RPPS, PARA REALIZAÇÃO DE PROVA, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL.	420,00
Total do Empenho:				420,00
01-000837/2023	01/03/2023	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			16,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO JBP8A47 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	16,80
Total do Empenho:				16,80
01-000886/2023	13/03/2023	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			1,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 837/2023, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO JBP8A47 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	1,80
Total do Empenho:				1,80
01-001589/2023	12/05/2023	1510	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE PROJETO REFORMA POSTO DE SAÚDE.	96,62
Total do Empenho:				96,62
01-001595/2023	15/05/2023	3041	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, MEMORIAL DESCRITIVO E MAPA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MONTE GRAPPA.	96,62
Total do Empenho:				96,62
01-001632/2023	19/05/2023	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			18,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO ITK 7078, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	18,60
Total do Empenho:				18,60
01-001894/2023	01/06/2023	2285	Fr 00005637 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			159,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A TARIFA ANUAL DE ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO	159,85



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DE CERTIFICAÇÃO GRPPS DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO - REFERENTE A 2022 E DE RODRIGO FABIANO NUNES REFERENTE A 2023, NECESSÁRIA PARA OS DIRIGENTES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	
Total do Empenho:				159,85
01-001942/2023	07/06/2023	2285	Fr 00005637 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
27/06/2023			ESTORNO DE PAGAMENTO / DATA INCORRETA. Fornecedor: ASSOCIACAO	75,00
27/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE A TARIFA ANUAL DE ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO GRPPS DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO - REFERENTE A 2023, NECESSÁRIA PARA OS DIRIGENTES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	75,00
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-002181/2023	29/06/2023	1510	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
04/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART ACESSIBILIDADE, REFERENTE PROJEETO REFORMA POSTO DE SAÚDE.	96,62
Total do Empenho:				96,62
01-002240/2023	17/07/2023	3041	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO ART DO PROJETO MÓDULO 2 CENTRO DE ACOLHIMENTO AO TURISTA.	96,62
Total do Empenho:				96,62
01-002559/2023	22/08/2023	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
30/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR	55,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	4468 TAXAS DIVERSAS	55,80
			LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS VEÍCULOS ITK 7078, IWK 2872 E JBP8A47, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO).	
Total do Empenho:				55,80
01-003107/2023	10/10/2023	950	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
16/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468 TAXAS DIVERSAS	96,62
			ART CREA RS referente a projeto de construção de 13 banheiros.	
Total do Empenho:				96,62
01-003411/2023	31/10/2023	1510	Fr 00000140 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				99,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS pagamento de taxa de vistoria para confecção de uma placa para o veiculo strada placa JBQ0G28	99,67
Total do Empenho:					99,67
01-003989/2023	19/12/2023	2454	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS		NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				96,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PARA O CREA DO PROGRAMA PAVIMENTA/RS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS.	96,62
Total do Empenho:					96,62
Total do Categoria:					1.427,24
		3.3.3.9.0.39.99.10.00.00	Eventos Socio Culturais, Teatro		
01-000590/2023	16/02/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
22/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.971,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW DA BANDA DOCE DESEJO QUE ACONTECERÁ NA AVENIDA GARIBALDI 230 CENTRO DE IVORÁ. JUSTIFICAVEL NAS HIPÓTESES DE TRADIÇÃO MUNICIPAL, DE INCREMENTO DE RECEITAS DECORRENTES DE ATIVIDADES TURISTICAS OU DE INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE.	1.971,28
Total do Empenho:					1.971,28
01-001635/2023	19/05/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
23/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.187,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW, BANDA COSMO EXPRESS, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DO 35º DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ QUE ACONTECERÁ NO GINASIO MUCIPAL AUGUSTO ZANELLA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 APARTIR DAS 21 HORAS, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO. JUSTIFICA-SE PELA PRESENTE TRADIÇÃO QUE O MUNICIPIO POSSUI EM REALIZAR EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADIMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. PROCESSO ADM. 115/2023.	1.187,12
Total do Empenho:					1.187,12
01-002818/2023	15/09/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				712,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO ECAD DEVIDO AO EVENTO DE EBERTURA DA SEMANA CULTURAL QUE ACONTECERÁ COM A BANDA DOCE DESEJO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023 NO LONÃO DE SHOW DA EXPOIVORÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2023.	712,26



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					712,26
01-002819/2023	15/09/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				474,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS	474,86
PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE A BANDA FORRÓ MANIA QUE FARRÁ APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 15/09/2021 DENTRO DA SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 226/2023.					
Total do Empenho:					474,86
01-003047/2023	28/09/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				474,86
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS	474,86
Pagamento do ECAD referente a Contratação de Grupo musical stella di Pietra com toda a estrutura de som, para Apresentação Artística de repertório variado para realização de Show baile no dia 23/09/2023, com duração de 4 (quatro horas) de Show, iniciando as 22:00h na Comunidade São João Maria Vianey, Boca da Picada Ivorá.					
Total do Empenho:					474,86
01-003074/2023	04/10/2023	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		NSA-Não se aplica
06/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				494,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4468	TAXAS DIVERSAS	494,01
SHOW ARTÍSTICO MUSICAL E TEATRAL COM REPERTÓRIO ITALIANO, COM 1h30min DE DURAÇÃO PARA EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/09/2023 A PARTIR DAS 21h NO ENCERRAMENTO DA FEIRA DO LIVRO DENTRO DA SEMANA CULTURA DOMUNICÍPIO DE IVORÁ. COM EQUIPAMENTO DE SOM INCLUÍDO NO ORÇAMENTO.					
Total do Empenho:					494,01
Total do Categoria:					5.314,39

3.3.3.9.0.39.99.13.00.00		Fornecimento De Refeições			
01-000078/2023	02/01/2023	1512	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.714,71	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			4.046,48	
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 02.01.2023 À 31.12.2023, CONFORME TERMO ADITIVO 04; CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 202/2023.	115.769,28
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.483,66	
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.543,47	
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.860,22	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			5.797,88	
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.275,85	
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.003,17	
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.377,24	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.795,36
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.940,84
27/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.795,35
Total do Empenho:				76.634,23
Total do Categoria:				76.634,23

3.3.3.9.0.39.99.16.00.00 Serviços De Transporte De Pessoas

01-000872/2023	07/03/2023	1700	Fr 00005983 JOSE ANTONIO FLORES & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	57,96
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	14,49
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	24,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2705 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.300,00
Serviço de Transporte de passageiros (ida e o retorno) para as feira 23ª Expodireto Cotrijal (07/03/2023). Conforme Processo Administrativo N° 79/2023 e Reserva de Saldo N° 79/2023.				
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	2.203,40
Total do Empenho:				2.300,00

01-001099/2023	23/03/2023	1700	Fr 00005983 JOSE ANTONIO FLORES & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	2.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2705 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.000,00
Serviço de Transporte de passageiros para a EXPOAGRO - Afubra no dia 24 de março de 2023 (micro ônibus com no mínimo 26 lugares com banheiro e ar condicionado), conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 105/2023.				
Total do Empenho:				2.000,00
Total do Categoria:				4.300,00

3.3.3.9.0.39.99.17.00.00 Serviços Tratamento E Destinação Final De Lixo Domiciliar

01-000046/2023	02/01/2023	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	PRP-Pregão Presencial
08/02/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	48,09
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.866,45
06/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	49,46
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.948,19
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	46,89
05/04/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE	46,89
05/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	46,89
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.794,75
04/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	40,39
05/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	40,39
05/05/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE	40,39
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.407,59
02/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	51,67
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	3.080,11
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,82
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	35,32



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		20,23
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		14,72
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -		1.147,09
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -		510,30
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		37,60
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		90,25
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		22,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2019 E TERMO ADITIVO 03.		17.496,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -		1.275,52
Total do Empenho:					17.496,00
01-000049/2023	02/01/2023	1513	Fr 00000747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,64
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DA UBS PARA O PERÍODO DE 02/01/23 A 30/06/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019 E TERMO ADITIVO 03		6.018,60
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		988,04
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,58
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		988,04
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,58
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,64
10/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,34
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,64
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,58
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,34
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		988,04
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,58
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		988,04
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,64
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,34
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		988,04
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,58
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,34
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,64
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		925,60
Total do Empenho:					6.018,60
01-002183/2023	03/07/2023	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	PRP-Pregão Presencial	
04/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		51,70
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -		1.655,94
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		57,85
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		100,97
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		25,25
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		42,07
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -		3.279,82
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		56,91



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	94,84
06/10/2023			EMP. INDEVIDO.. Fornecedor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE	94,84
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	56,91
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	227,62
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	130,41
06/10/2023			EMP. INDEVIDO.. Fornecedor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE	227,62
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	94,84
06/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	227,62
06/10/2023			EMP. INDEVIDO.. Fornecedor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE	56,91
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	7.393,77
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,66
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	66,66
07/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	27,78
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.203,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 04 DE JUNHO/2023 A 31/12/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019 , TERMO ADITIVO Nº 04.	18.165,60
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.733,85
Total do Empenho:					18.165,60

01-002241/2023	17/07/2023	1513	Fr 00000747	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,10
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	103,94
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,96
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,78
04/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,57
04/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,64
04/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,74
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,78
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,96
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,10
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	978,59
06/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,64
06/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,74
06/10/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHAO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO PORTO DE SAÚDE, CONTRATO 41/2019 E ADITIVO 04 PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.	6.368,28
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,10
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,96
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,78
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	978,59
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	30,57
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,64
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	12,74
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	19,10
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,78
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	7,96
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	978,59



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				3.319,92	
01-003960/2023	14/12/2023	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	NSA-Não se aplica	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			47,43	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			28,69	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			79,06	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			11,95	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			108,70	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			189,74	
19/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,17	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	TN	1691	SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 002183/2023 PARA PAGAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIOS DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA COLETADA E DEPOSITADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 156/2022	6.500,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				948,27
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				3.429,28
Total do Empenho:					4.850,29
Total do Categoria:					49.850,41
		3.3.3.9.0.39.99.24.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA EM EVENTOS		
01-000593/2023	17/02/2023	3169	Fr 00006197	BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BELICA				5.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25.0000	UN	2902	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA Contratação de seguranças não armados para o evento de Carnaval de Rua do Município de Ivorá, no dia 20 de fevereiro de 2023, no horário das 22:00 horas às 06:00 horas, que acontecerá na Avenida Garibaldi, próximo a Prefeitura, conforme Processo administrativo nº 45/2023.	5.000,00
Total do Empenho:					5.000,00
01-001623/2023	17/05/2023	3169	Fr 00005785	SANDRA MARGARETE SANTOS MACHADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				11,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	2902	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) SEGURANÇAS NÃO ARMADOS, PARA O EVENTO SHOW BAILE NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023, NO HORÁRIO DAS 21:00 HORAS ÀS 02:30 HORAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2023.	2.550,00
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				2.473,50
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				45,90
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA				19,13
Total do Empenho:					2.550,00
01-002822/2023	15/09/2023	3169	Fr 00006197	BELICA SEGURANCA PRIVADA SLU LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
22/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BELICA				168,21
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	377.0000	HH	2902	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA	9.345,83



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Contratação de empresa especializada em segurança desarmada, para atuar em eventos da Semana Cultural do Município de Ivorá nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2023 conforme segue: Dia 15 das 19h às 02h - 15 seguranças - 02h às 06h - 04 seguranças DIA 16 das 19h às 02h - 15 seguranças e 02h às 6h - 04 seguranças DIA 17 das 16h às 01h- 15 seguranças Totalizando 377 horas Processo administrativo 243/2023	
22/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BELICA	9.064,65
22/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BELICA	70,09
22/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: BELICA	42,05
Total do Empenho:				9.345,00
Total do Categoria:				16.895,00

3.3.3.9.0.39.99.25.00.00

SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS

01-002258/2023	20/07/2023	3255	Fr 00005639	FRANCIELE DE ALMEIDA	PRI-Inexigibilidade
11/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor:	12.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	150.0000	UN	3924	SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO Contratação de "Clínica Veterinária" para prestação de serviço de castração de 200 caninos e felinos (fêmeas e machos), em conformidade com Termo de Referência . Conforme Processo Administrativo 145/2023 e Reserva de Saldo 99/2023.	37.500,00
12/09/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:		12.500,00
17/10/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:		12.500,00
Total do Empenho:					37.500,00

01-002259/2023	20/07/2023	3256	Fr 00005639	FRANCIELE DE ALMEIDA	PRI-Inexigibilidade
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor:	12.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	50.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de "Clínica Veterinária" para prestação de serviço de castração de 200 caninos e felinos (fêmeas e machos), em conformidade com Termo de Referência . Conforme Processo Administrativo 145/2023 e Reserva de Saldo 99/2023.	12.500,00
Total do Empenho:					12.500,00
Total do Categoria:					50.000,00

3.3.3.9.0.39.99.26.00.00

SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

01-001862/2023	26/05/2023	3270	Fr 00005642	ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI 03280968062	PRE-Pregão Eletrônico
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor: ANA	28.200,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	3227	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CARRETA PRANCHA Aquisição dos serviços de: Caminhão prancha (com motorista) para transporte de deslocamento da Escavadeira Hidráulica 18 Toneladas (draga) do Condesus. Aproximadamente 15 viagens dentro do município de Ivorá no período de	28.200,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				abril a junho de 2023. Caminhão prancha (com motorista) para transporte de deslocamento da Escavadeira Hidráulica 18 Toneladas (draga) do Condesus do município de Ivorá até o Município de Restinga Seca. Conforme Processo Administrativo N° 109/2023 e Reserva de Saldo N° 109/2023.	
Total do Empenho:					28.200,00
01-002534/2023	14/08/2023	3270	Fr 00005642 ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI 03280968062	PRE-Pregão Eletrônico	
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				5.640,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	3227	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CARRETA PRANCHA Aditivo para execução do transporte da Escavadeira Hidráulica, cedida pelo Condesus para atender os agricultores do Município. Conforme Processo Administrativo 229/2023.	5.640,00
Total do Empenho:					5.640,00
01-002535/2023	14/08/2023	3270	Fr 00005642 ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI 03280968062	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				1.490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3937	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PRANCHA) PARA TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULIDICA 18 TONELADAS DRAGA DO CONDESUS DO MUNICIPIO DE IVORÁ ATÉ O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA Contratação dos serviços de caminhão prancha (com motorista) para transporte e deslocamento da Escavadeira Hidráulica do Condesus que estará prestando serviços nas propriedades rurais aos agricultores do município de Ivorá para o município de Restinga Seca - Rs, conforme Resolução nº 02 de 02/04/2021. Conforme Processo Administrativo N° 159/2023 e Reserva da Saldo N° 159/2023.	1.490,00
Total do Empenho:					1.490,00
Total do Categoria:					35.330,00
3.3.3.9.0.40.01.00.00.00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE			
01-000104/2023	02/01/2023	3199	Fr 00006100 EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
06/07/2023	REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
06/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	3474	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE 01 GBPS, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CONTRATANTE (SEDE DA PREFEITURA - CONCENTRADOR), COM DUPLA ABORDAGEM EM FIBRA ÓPTICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO À INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2022.	14.799,96
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				1.233,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		1.233,33
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		1.233,33
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		1.233,33
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		1.233,33
Total do Empenho:					14.799,96

01-000172/2023	02/01/2023	3200	Fr 00006100	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico	
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
06/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
06/07/2023				REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON		561,00
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		561,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	3394	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE 100 MBPS FULL DUPLEX Locação de infraestrutura de comunicação com capacidade de 100Mbps Full Duplex (PMV) para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, Escolas Municipais de Ensino Fundamental Victor Waihrich e Duque de Caxias, a contar de 02 de janeiro de 2023, conforme Processo Administrativo 224/2022.	6.732,00
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	561,00
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	561,00
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	561,00
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	561,00
Total do Empenho:					6.732,00

01-000182/2023	19/01/2023	3202	Fr 00006100	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico	
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
06/07/2023				REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON		374,00
06/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON		374,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3394	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE 100 MBPS FULL DUPLEX Contratação de empresa para fornecimento de internet para o Posto de Saúde e Academia de Saúde no ano de 2023, conforme Processo Administrativo nº 224/2022.	4.488,00
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	374,00
Total do Empenho:					4.488,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Categoria:				26.019,96

3.3.3.9.0.40.04.00.00.00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS

01-000155/2023	02/01/2023	3130	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			65,76
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			56,16
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			64,38
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			92,92
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			89,88
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			116,62
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			74,69
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			73,15
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			74,62
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			86,24
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			81,90
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			81,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	25000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15/2023.	1.500,00

Total do Empenho: 958,22

01-000157/2023	02/01/2023	3133	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			157,00
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			79,52
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			184,98
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			173,88
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			240,43
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			225,96
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			227,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	60000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Termo aditivo para locação de 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 60.000 folhas por ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme processo administrativo nº 15/2023.	3.600,00

10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			185,15
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			214,27
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			199,29
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			263,34
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			321,79
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			321,79

Total do Empenho: 2.794,62

01-000158/2023	02/01/2023	3129	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			250,92
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			215,70
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			185,64



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	276,68
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	236,74
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	254,73
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	221,34
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	259,98
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	240,31
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	242,90
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	244,72
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	244,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADITIVO PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E CÓPIAS PARA O ANO DE 2023 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 15/2023.	3.000,00
Total do Empenho:					2.874,38

01-000159/2023	02/01/2023	3132	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	99,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	40000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada referente à locação de impressora para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 15/2023	2.400,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	107,52
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	109,02
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	118,91
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	86,59
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	107,45
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	142,73
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	153,30
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	161,14
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	126,84
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	130,20
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	130,20
Total do Empenho:					1.473,32

01-000160/2023	02/01/2023	3128	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	32,22
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	29,88
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	309,12
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	264,39
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	200,34
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	191,52
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	139,51
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	347,76
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	136,36
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	189,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	95000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada referente à locação de impressoras para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 15/2023	5.700,00
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	253,12
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	73,57



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					2.167,42
01-000167/2023	02/01/2023	3131	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				10,62
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				36,72
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				107,88
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				119,78
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				88,76
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				112,49
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				85,26
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				98,84
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				112,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	30000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada referente à locação de impressora para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 15/2023.	1.800,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				152,18
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				84,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				26,88
Total do Empenho:					1.036,25
01-000168/2023	02/01/2023	3135	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				74,70
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				73,74
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				50,28
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				56,45
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				61,18
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				82,67
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				99,26
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				139,58
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				68,39
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				76,58
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				50,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação empresa para locação de duas impressoras com as funções de cópia, impressão e Scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos ou usados para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 15/2023.	1.200,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				50,47
Total do Empenho:					883,77
01-000169/2023	02/01/2023	3127	Fr 00005354	JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				71,76
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				41,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 15/2023.	720,00
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				44,04
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF				31,28



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		11,76
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		17,01
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		26,25
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		19,18
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		12,60
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		15,05
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		15,96
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		15,96
Total do Empenho:					322,73
01-000170/2023	02/01/2023	3134	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		12,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	25000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA IMPRIMIR E XEROCAR DOCUMENTOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2023 E RESERVA DE SALDO Nº 15/2023.	1.500,00
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	13,86
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	14,76
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	12,20
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	18,69
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	20,23
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	13,72
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	12,18
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	14,98
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	16,59
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	17,64
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	17,64
Total do Empenho:					185,33
01-000188/2023	19/01/2023	3136	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		259,62
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		266,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada referente à contratação de empresa para fornecimento de máquinas fotocopiadoras para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo 15/2023.	1.200,00
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	299,94
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	258,88
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	115,52
Total do Empenho:					1.200,00
02-000032/2023	02/01/2023	3137	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	NSA-Não se aplica	
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
06/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF		63,13
06/07/2023			REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: JLF SOLUCOES		63,13



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MES PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2023, CONTRATO ADM 002/2022 TERMO ADITIVO 01.	757,56
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: JLF			63,13
Total do Empenho:					757,56
Total do Categoria:					14.653,60

3.3.3.9.0.40.06.00.00.00

LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-000055/2023	02/01/2023	2656	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:				486,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE AGROPECUÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/01/23 A 01/02/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019 E TERMO ADITIVO 08		486,73
Total do Empenho:						486,73

01-000059/2023	02/01/2023	2652	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
03/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					12,28
03/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					7,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A TODOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), MENSALIDADES DO USO DO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDO DE APOSENTADORIA, COMPRAS E E - SOCIAL REFERENTES AO ANO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 11 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 04/2023.		50.468,28
03/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					29,47
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					12,28
06/02/2023	erro no valor. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA					29,47
06/02/2023	erro no valor. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA					12,28
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					7,36
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					51,97
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					21,65
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					29,47
06/02/2023	erro no valor. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA					7,36
06/02/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					12,99
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:				2.293,65
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:				492,93
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					27,41
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					65,77
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					16,44
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:				2.962,60
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor:				3.072,22
02/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-					14,87



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,91
02/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	35,68
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.012,76
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	35,68
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	8,91
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	14,87
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.904,69
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.072,22
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,54
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	114,17
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,57
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	47,57
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	28,54
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	114,17
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	114,17
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,57
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,54
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.773,87
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	36,87
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	22,12
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	88,48
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.924,75
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	114,17
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,57
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,54
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.773,87
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,57
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,54
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	114,17
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,54
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,99
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,16
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,82
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,27
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,88
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,57
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,18
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,96
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,03
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.773,87
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	114,17
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,54
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,99
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.773,87
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.585,41
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,36
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	171,36
Total do Empenho:				41.019,21

01-000061/2023	02/01/2023	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	565,61



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	594,63
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	594,63
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	594,63
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,35
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,34
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,23
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	585,71
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,35
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,23
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,34
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	585,71
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,35
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,23
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,34
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	585,71
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	17,12
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	4,28
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7,14
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	566,09
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 04/2023, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 11/2023.	7.135,56
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	566,09
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	566,09
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,14
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	566,09
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	17,12
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,28
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	566,09
Total do Empenho:				7.106,54
01-000064/2023	02/01/2023	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	817,61
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	817,61
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	817,61
01/06/2023			EMP INDEVIDO.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	7,36
01/06/2023			EMP INDEVIDO.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	3,07



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,36
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,36
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,07
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,83
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,07
01/06/2023			EMP INDEVIDO.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	1,83
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,83
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	805,35
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,07
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,36
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,83
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	805,35
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,36
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,83
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,07
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	805,35
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9,81
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	23,55
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	5,89
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,36
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,36
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,36
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE, EMPENHOS E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONF. PROC. ADM. 04/2023, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº11.	9.811,32
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,89
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,36
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,55
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,36
Total do Empenho:					9.771,42

01-000071/2023	02/01/2023	2653	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	506,69
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	532,68
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	532,68
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	532,68
01/06/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,79
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,20
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	524,69
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,20
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,00
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,79
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	524,69
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,00
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,79
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,20
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	524,69
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	6,39
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	3,84
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	15,34
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	507,11
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	507,11
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA O MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023. CONF. PROC. ADM . 04/2023, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº11.	6.392,16
03/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
03/11/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	507,11
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
05/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,39
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	507,11
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,84
11/12/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	15,34
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	507,11
Total do Empenho:					6.366,17

01-000072/2023	02/01/2023	2655	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	695,22
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	730,88
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	730,88
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	604,81
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	75,64
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	31,52
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,91
01/06/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,58
01/06/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,64
01/06/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,74
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	719,92



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,58
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONF. PROC. ADM. 04/2023, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº11.	8.770,56
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,74
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,64
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				719,92
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,58
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,64
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,74
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				719,92
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				8,77
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				21,05
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				5,26
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				695,80
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				695,80
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				695,80
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				21,05
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,26
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				8,77
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				695,80
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				695,80
Total do Empenho:					8.734,90
01-000077/2023	02/01/2023	2922	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA		TMP-Tomada de Preços
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 217/2022 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À 16.07.2023.	19.555,57
16/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				3.008,56
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				1.504,21
Total do Empenho:					19.555,57



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000102/2023	02/01/2023	2655	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				817,23
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,95
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,27
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,57
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				248,69
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,57
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,95
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,27
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				248,69
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SIOPE, SICONFI E SIOPS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONF PROC ADM 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº10.	2.147,12
Total do Empenho:					2.079,63
01-000106/2023	02/01/2023	2655	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				234,20
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				18,83
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO - PPA, LDO E LOA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A 20 DE ABRIL DE 2023, CONF PROC ADM 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº09.	936,80
06/03/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				7,85
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				202,82
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				234,20
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,55
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,23
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,93
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				230,49
Total do Empenho:					936,80
01-000107/2023	02/01/2023	2654	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.578,98
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.578,98
10/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				89,68
10/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				22,42
10/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				37,37
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.429,51
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,74
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,25
23/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,99
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.554,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO E ISSQN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 20 ABRIL DE 2023, CONF PROC ADM 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº09.	6.315,92



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					6.315,92
01-000386/2023	30/01/2023	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				486,73
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				486,73
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				515,59
10/03/2023	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE				486,73
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				28,86
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				515,59
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,64
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,93
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,16
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				507,86
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,64
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,16
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,93
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				507,86
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				4,64
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,16
03/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,93
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				507,86
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				6,19
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				14,85
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				3,71
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,84
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,84
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE AGROPECUÁRIO. O PERÍODO EM VIGOR SE INICIARÁ A PARTIR DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROC. ADM. Nº 04/2023, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 012.	5.671,49
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				6,19
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,84
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				3,71
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				14,85
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				490,84
Total do Empenho:					5.671,49



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000508/2023	06/02/2023	2654	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			848,41
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			891,93
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	6.080,28
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3.964,15
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			375,79
Total do Empenho:				6.080,28
01-001263/2023	14/04/2023	2652	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.561,00
21/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			23,40
21/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,85
21/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			9,75
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2,59
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			4,32
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			10,37
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			342,72
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A INCLUSÃO DO MÓDULO PNCP - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REFERENTE AO RESGATE DO ANO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 13 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 04/2023	5.444,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			342,72
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			342,72
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
05/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,59
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			342,72
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			4,32
11/12/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,37
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			342,72
Total do Empenho:				4.400,00
01-001282/2023	17/04/2023	2654	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			86,37
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,74
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			14,99
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			6,25



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.640,37
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,23
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,74
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,23
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,93
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,25
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,93
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,55
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,55
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	14,99
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.640,37
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	243,30
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	14,99
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,74
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	6,25
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.640,37
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,99
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,99
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,96
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19,99
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	47,96
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	11,99
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,99
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,96
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,99
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.585,41
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,96
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,99
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,99
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.585,41
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,77
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,97
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,12
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	235,15
23/11/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	0,93
23/11/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	0,55
23/11/2023			LIQ. INDEVIDA.. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO	2,23
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,77
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,96
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,12
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	19,99
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,97
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	11,99
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	235,15
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.585,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO (PPA, LDO,LOA) E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E E ISSQN ELETRONICOS) CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 04/2023, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 13.	15.107,44
Total do Empenho:					10.819,50

01-001568/2023	04/05/2023	2654	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	516,14
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	891,93



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		8,91
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		35,68
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		14,87
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		832,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 508/2023 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023.		7.651,58
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		25,69
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		10,70
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		6,42
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		849,12
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		47,96
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		5,18
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,16
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		19,99
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		11,99
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,30
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		171,36
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.585,41
Total do Empenho:					5.037,28
01-001647/2023	22/05/2023	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica	
24/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		12,81
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,55
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,93
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,23
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		243,30
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,55
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,23
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,93
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		243,30
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,77
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,12
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,97
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		7,12
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		1,77
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		2,97
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,97
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,12
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,77
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		235,15
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,97
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,12
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,77
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		235,15
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,97
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,77
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,12
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		235,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO MÓDULO PLANEJAMENTO PPA/LDO E LOA, CONFORME TERMO ADITIVO 13 AO CONTRATO 072/2019, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023.		1.951,39



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				1.247,86
01-002262/2023	20/07/2023	2922	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			160,36
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			22,47
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			37,45
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			43,33
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			10,83
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			18,05
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			89,89
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			1.432,07
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.971,27
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			89,89
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			37,45
06/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			22,47
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT			2.971,27
30/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			37,46
30/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			22,48
30/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			89,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADM. 37/2020 E PROCESSO ADM 204/2023 PARA O PERÍODO DE 16/07/2023 A 31/12/2023.	17.165,94
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UMANO			2.971,24
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UMANO			3.121,08
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UMANO			3.016,98
Total do Empenho:				17.165,94
01-002511/2023	07/08/2023	2652	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,25
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			3,20
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			5,40
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,35
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			0,80
11/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,33
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			349,67
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			591,00
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,79
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,97
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,13
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			1,79
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2,97
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			7,13
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,13
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,79
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,97
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			235,87
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			7,13
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,97
04/10/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			1,79
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			235,87
03/11/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-			2,97



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR DE DESPESA REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO PARA INCLUSÃO DO MÓDULO LICITACON AO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MENSALIDADE) E TREINAMENTO NO MÓDULO DE CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/07/2023 PARA A MENSALIDADE DO MÓDULO LICITACON. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 14 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2023.	2.243,52
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,13
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,79
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	235,87
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,97
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,13
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,79
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,13
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,79
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	235,87
11/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,97
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	235,87
Total do Empenho:				2.193,80
01-002781/2023	04/09/2023	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,03
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,27
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,82
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,36
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,03
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,27
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,82
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,36
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SIOPE, SICONFI E SIOPS PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.262,40
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,82
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,27
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,36
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,82
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,27
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,18
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	3,03
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,16
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	240,36
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	171,36
Total do Empenho:				1.189,92
01-003870/2023	07/12/2023	2922	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UMANO	104,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2262 VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADM. 37/2020 E PROCESSO ADM 204/2023 PARA O PERÍODO DE 16/07/2023 A 31/12/2023.	104,10



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				104,10
02-000113/2023	02/01/2023	2651	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			552,03
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,41
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13,14
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			547,30
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONFECCÃO DE E - SOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO, EM USO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME 005/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, TERMO ADITIVO 02.	9.356,88
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			552,03
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			547,30
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13,14
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			552,03
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,41
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			552,03
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,41
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,41
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			552,03
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,90
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			533,54
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,90
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			533,54
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,90
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			533,54
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,90
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			533,54
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,90
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			533,54
Total do Empenho:				6.725,28
02-000166/2023	02/01/2023	2651	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			310,66
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4,73
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			315,39
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4,73
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			310,66
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			315,39
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4,73
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			310,66
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4,73
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			310,66
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			310,66
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4,73
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,14
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,25
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,14
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,25
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,25
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,14
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			300,25



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	0.7885	UN	2473 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Locação de sistema de folha de controle de licitações, compras e contratos para uso no setor de compras da prefeitura municipal, conforme processo administrativo 010/2022.	3.784,80
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,14
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	300,25
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,14
Total do Empenho:				3.784,68
Total do Categoria:				166.793,02

3.3.3.9.0.40.07.00.00.00

MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

01-000187/2023	19/01/2023	2861	Fr 00006100 EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
06/07/2023			REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
06/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
7	12.0000	UN	1634 SERVIÇO DE SOLUÇÃO EM FIREWALL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FIREWALL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2022.	27.868,32
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	2.322,36
Total do Empenho:				27.868,32
Total do Categoria:				27.868,32

3.3.3.9.0.40.09.00.00.00

HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

01-000115/2023	02/01/2023	2682	Fr 00000575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
02/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
2	12.0000	UN	2323 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Contratação de empresa para manutenção, hospedagem de e-mails, banco de dados e portal da Prefeitura Municipal de Ivorá no ano de 2023, conforme processo administrativo n.º 370/2022.	3.660,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE		415,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE		340,00
Total do Empenho:					3.660,00
01-000898/2023	15/03/2023	2944	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
15/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
15/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
15/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		804,97
10/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,95
10/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,27
10/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,57
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		248,69
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		817,23
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	UN	DESP. REF. A ESPECIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE IDC, PLATAFORMA EXTERNA(NUVEM) DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/12/2023, CONF. PROC. ADM. 04/2023, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº11.		8.172,30
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
01/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		804,97
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		122,58
04/07/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		122,58
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
04/07/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		490,34
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		204,31
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
04/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		490,34
04/07/2023			LIQ. INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		204,31
05/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
05/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
05/07/2023			est liquidação. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		1,83
05/07/2023			est liquidação. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		3,07
05/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
05/07/2023			est liquidação. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		7,36
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		804,97
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,57
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		2,27
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		0,95
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
03/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		804,97
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		248,69
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		7,36
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		3,07
04/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		1,83
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		3,07
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		1,83
05/09/2023			LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		7,36
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		9,81
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-		23,54



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,88
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,00
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,54
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,88
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,00
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,54
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
03/11/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,88
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,00
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	23,54
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,88
05/12/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,81
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	778,00
Total do Empenho:				7.860,03

01-000936/2023	20/03/2023	2682	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	12.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Aditamento ao contrato de prestação dos serviços de manutenção e atualização do Portal de Legislação da Prefeitura Municipal de Ivorá referente ao período de 12 meses, conforme processo administrativo nº 85/2023.	2.087,40
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	173,95
Total do Empenho:					1.565,55

01-000948/2023	22/03/2023	2944	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
22/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,74
22/03/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 898/2023, REF. A ESPECIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE IDC, PLATAFORMA EXTERNA(NUVEM) DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA O ANO DE 2023, CONF. PROC. ADM. 04/2023, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº11.	777,35
22/03/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	7,00
27/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	765,69
Total do Empenho:					777,35

01-003090/2023	05/10/2023	2682	Fr 00000575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	NSA-Não se aplica
09/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	415,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 115/2023 REFERENTE A	1.320,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 370/2022.	
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	75,00
			Total do Empenho:	1.320,00
			Total do Categoria:	15.182,93

		3.3.3.9.0.40.12.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	
01-000047/2023	02/01/2023	2722	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	19,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE 01/01/23 A 15/04/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E TERMO ADITIVO 04	133,95
			Total do Empenho:	133,95

01-000048/2023	02/01/2023	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO DE 02/01/23 A 15/04/23. CONFORME CONTRATO 026/2019 TERMO ADITIVO 04.	357,24
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	51,03
			Total do Empenho:	357,24

01-000051/2023	02/01/2023	2725	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA O PERÍODO 01/01/23 A 15/04/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 E TERMO ADITIVO 04	1.250,38
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	178,63
			Total do Empenho:	1.250,38

01-000054/2023	02/01/2023	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	76,55
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	76,55



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL BEM COMO MANUTENÇÃO DO SOFTWARE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO 02/01/23 A 15/04/23 CONFORME CONTRATO 26/2019 E TERMO ADITIVO 04	267,93
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	76,55
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,28
Total do Empenho:				267,93
01-000060/2023	02/01/2023	2729	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	63,79
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	63,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	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 16/04/2022 A 15/04/2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019, E TERMO ADITIVO Nº 04.	223,26
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	63,79
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	31,89
Total do Empenho:				223,26
01-000066/2023	02/01/2023	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	267,94
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	267,94
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	267,94
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	133,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 15 DE ABRIL DE 2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	937,78
Total do Empenho:				937,78
01-000067/2023	02/01/2023	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
10/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 15 DE ABRIL DE 2023, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2023.	401,92
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,43
Total do Empenho:				401,92
01-000068/2023	02/01/2023	2724	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				255,18
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				255,18
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				127,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 15 DE ABRIL DE 2023, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2023.	893,14
Total do Empenho:					893,14
01-000069/2023	02/01/2023	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 15 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022 E RESERVA DE SALDO 105/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019.	401,92
Total do Empenho:					344,48
01-000070/2023	02/01/2023	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PERÍODO DE JANEIRO À 15/04/2023, CONF. PROC. ADM. 105/2022, CONTRATO 026/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04.	401,92
Total do Empenho:					401,92
01-000079/2023	02/01/2023	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2023 À 15/04/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2020.	267,93
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				38,28
Total do Empenho:					267,93
01-000080/2023	02/01/2023	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				44,67



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2022 À 15/04/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022.	312,57
Total do Empenho:					312,57
01-000081/2023	02/01/2023	2717	Fr 00002346	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				6,39
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2023 À 15/04/2023. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	44,64
Total do Empenho:					44,64
01-001214/2023	05/04/2023	2723	Fr 00002346	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				141,30
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 05, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023.	2.402,10
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				282,60
Total do Empenho:					2.402,10
01-001215/2023	05/04/2023	2729	Fr 00002346	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				33,64
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				67,28
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				53,82
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ADITIVO 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 16/04/2023 A 15/04/2024 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2023	807,36



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019, E TERMO ADITIVO Nº 05/2023.				
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,40
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	67,28
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	13,46
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	0,01
Total do Empenho:				710,03
01-001216/2023	05/04/2023	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
40,37				
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL (16/04/2023) A ABRIL (15/04/2024). CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023 E TERMO ADITIVO Nº 05.	605,55
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
Total do Empenho:				605,55
01-001217/2023	05/04/2023	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
60,56				
121,11				
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023, TERMO ADITIVO Nº 05.	1.029,43
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,10
Total do Empenho:				1.029,43
01-001218/2023	05/04/2023	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	
60,56				
134,57				
121,11				
121,11				
121,11				



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADITIVO 05, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023.		1.029,44
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		107,65
Total do Empenho:					1.029,44
01-001219/2023	05/04/2023	2724	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica	
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		67,28
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2023, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI CONFORME TERMO ADITIVO 05, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023.		2.287,69
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		269,14
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		215,32
Total do Empenho:					2.287,69
01-001220/2023	05/04/2023	2722	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica	
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		20,18
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		40,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 15/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2023, TERMO ADITIVO Nº 05.		343,06
Total do Empenho:					343,06
01-001221/2023	05/04/2023	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	40,37
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	6,73
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	47,09
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 15/04/2023 A 15/04/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONNTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2023.	968,88
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,74
Total do Empenho:					740,11

01-001224/2023	05/04/2023	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	53,82
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	107,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE ADM., PARA O PERÍODO DE 16/04/2023 A 31/12/2023, CONFORME PROC. ADM. 126/2023, TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 026/2019.	915,03
Total do Empenho:					915,02

01-001242/2023	10/04/2023	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,40
12/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	60,56
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
15/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	121,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROC ADM 126/2023 CONTRATO 026/2019 TERMO ADITIVO 05.	1.029,44
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		121,11
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		63,71
Total do Empenho:					1.029,44

01-001254/2023	13/04/2023	2725	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
----------------	------------	------	---	-------------------



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	188,40
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	376,79
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	376,79
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	376,79
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	376,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 15/04/2023 À 31/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO 05 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 262019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/202.	3.202,72
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor: NARESSI	376,79
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor: NARESSI	376,79
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor: NARESSI	376,79
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.			Fornecedor: NARESSI	376,79
Total do Empenho:					3.202,72

01-001645/2023	22/05/2023	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	13,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/04/2024, CONFORME TERMO ADITIVO N 05, CONTRATO ADM 026/2019, PROCESSO ADM 126/2023.	161,40
Total do Empenho:					107,60

01-001646/2023	22/05/2023	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.		Fornecedor: NARESSI	94,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/04/2024, CONFORME TERMO ADITIVO N 05, CONTRATO ADM 026/2019, PROCESSO ADM 126/2023.	1.130,16
Total do Empenho:					753,44

Total da Categoria: 20.992,77



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000103/2023	02/01/2023	2659	Fr 00006100	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
06/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	3473	LINK DE ACESSO INTERNET DEDICADA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS FULL DUPLEX	20.760,00
6	1.0000	UN	3472	SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET DEDICADA COM VELOCIDADE DE 30 MBPS FULL DUPLEX (CÂMARA E BRIGADA)	9.120,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS EXTERNOS E ACESSO À INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ E PRÉDIO CEDIDO À BRIGADA MILITAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2022.					
06/07/2023	REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON				2.490,00
Total do Empenho:					29.880,00
01-000105/2023	02/01/2023	2660	Fr 00000821	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				180,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				180,00
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				180,00
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				180,00
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,62
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,68
01/06/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,40
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				177,30
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,68
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,62
04/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,40
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				177,30
02/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,62
02/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,68
02/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				0,40
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				177,30
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,18
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,16
04/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				1,30
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				2,16
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				5,18
05/09/2023	LIQ INDEVIDA. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA				1,30
06/09/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				5,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A MODULO PIX - INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONF PROC ADM 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº10	1.620,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,16
06/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	171,36
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	5,18
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	1,30
04/10/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	2,16
10/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	171,36
Total do Empenho:				1.620,00

01-000184/2023	19/01/2023	2679	Fr 00006100	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
06/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
06/07/2023				REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON	1.466,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	3470	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO PARA VIDEOMONITORAMENTO COM CAPACIDADE 10 MBPS FULL DUPLEX	12.837,60
3	1.0000	UN	3471	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE 30 MBPS FULL DUPLEX (CONCENTRADOR BRIGADA E CÂMARA)	4.761,60
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE DADOS DE INTERNET (LAN-TO-LAN) PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 224/2022	
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
10/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
11/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.466,60
Total do Empenho:					17.599,20

02-000116/2023	02/01/2023	2657	Fr 00006100	EDSON RODRIGO MELLADO DE LIMA - ME	PRE-Pregão Eletrônico
10/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
10/03/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
12/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
12/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
12/06/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
06/07/2023				REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
06/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
10/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
10/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
11/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
10/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	3471	LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE 30 MBPS FULL DUPLEX (CONCENTRADOR BRIGADA E CÂMARA)	4.761,60
6	1.0000	UN	3472	SERVIÇO DE CONEXÃO INTERNET DEDICADA COM VELOCIDADE DE 30 MBPS FULL DUPLEX (CÂMARA E BRIGADA)	9.120,00
				Contratação de empresa especializada em fornecimento de acesso com link de internet com fornecimento de Internet banda-larga, locação dos equipamentos responsáveis para o funcionamento da rede virtual e manutenção dos equipamentos e do fornecimento de Internet para a Câmara	



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
Municipal de Vereadores de Ivorá, conforme Processo Administrativo n.º 224/2022.				
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON	1.156,80
Total do Empenho:				13.881,60
Total do Categoria:				62.980,80

3.3.3.9.0.40.19.00.00.00		COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)		
03-000875/2023	07/03/2023	3151	Fr 00005754 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	NSA-Não se aplica
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	94,01
11/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,74
15/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
15/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS), PARA O ANO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 009881/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2022.	10.800,00
23/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
21/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,74
21/08/2023			REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EMPRESA DE	4,74
21/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	94,01
21/08/2023			REF ESTORNO PAGTO COM DATA INCORRETA. Fornecedor: EMPRESA DE	94,01
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,74
19/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	94,01
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
13/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
03/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
03/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
Total do Empenho:				797,50
03-003799/2023	05/12/2023	3151	Fr 00006389 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	NSA-Não se aplica
22/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	95,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS), PARA O ANO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 009881/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2022.	100,00
22/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA	4,80
Total do Empenho:				100,00
Total do Categoria:				897,50

3.3.3.9.0.40.21.00.00.00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-000852/2023	02/03/2023	3260	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU		DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN				250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Pagamento de serviços técnicos para a provedora do sistema de videomonitoramento contratado (Contrato nº 29/2020) pela Prefeitura a fim de realizar a substituição e configuração do programa de gerenciamento das câmeras para o computador do Secretário de Administração, conforme processo administrativo nº 083/2023.	250,00
Total do Empenho:					250,00
01-003444/2023	08/11/2023	3260	Fr 00000575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
13/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE				5.000,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4193	OUTROS SERVIÇOS DE TIC ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E NOVAS EXIGENCIAS DO TCE - RS	5.000,00
Total do Empenho:					5.000,00
Total do Categoria:					5.250,00
		3.3.3.9.0.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		
01-002261/2023	20/07/2023	3289	Fr 00005384 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		NSA-Não se aplica
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRATICA				310,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELO A3 PARA O USO DO FUNDEB CNPJ: 30.037.158/0001-05.	310,00
Total do Empenho:					310,00
01-003402/2023	27/10/2023	2986	Fr 00005384 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRATICA				796,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	4609	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUSTIFICA-SE O PRESENTE PROCESSO PARA RENOVAÇÃO DOS CARTÕES E-CPF A3 COM VALIDADE DE 03 ANOS SEM MIDIA INCLUSA PARA OS SERVIDORES QUE UTILIZAM NAS ASSINATURAS DIGITAIS NOS SISTEMAS DE GESTÃO UTILIZADOS PELO MUNICIPIO.	796,00
Total do Empenho:					796,00
01-004198/2023	27/12/2023	2986	Fr 00005384 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		NSA-Não se aplica
28/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRATICA				480,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4609	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E O PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÃO EXPIRAR NA DATA DE 06/01/2024.	480,00
Total do Empenho:					480,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
02-000178/2023	17/01/2023	2851	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER		DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				139,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PAULO ROBERTO SCHNEIDER.	139,00
Total do Empenho:					139,00
Total do Categoria:					1.725,00
		3.3.3.9.0.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.		
01-002174/2023	26/06/2023	3283	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA		PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
04/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC				500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	4193	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	500,00
Ampliação da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental de David Simonetti, conforme Processo Administrativo 161/2023.					
Total do Empenho:					500,00
Total do Categoria:					500,00
		3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		
01-000027/2023	02/01/2023	1514	Fr 00005718 PAULA VANUZA THOME		NSA-Não se aplica
23/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAULA VANUZA THOMÉ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014. O PAGAMENTO SERÁ SEMPRE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS.	8.400,00
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
Total do Empenho:					3.500,00
01-003443/2023	07/11/2023	1514	Fr 00006361 JEFANI DA COSTA SOUZA SILVA		NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEFANI DA				700,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEFANI DA				700,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO ESF JEFANI DA COSTA E SILVA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 1098/2014 QUE CONCEDE BENEFICIOS AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL					
Total do Empenho:					1.400,00
Total do Categoria:					4.900,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				
01-000007/2023	02/01/2023	748	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica
19/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO			0,38
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			11,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) SOBRE CIDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023.				500,00
Total do Empenho:				11,89
01-000031/2023	02/01/2023	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica
19/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			14,96
19/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO			5.158,77
20/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO			163,84
20/01/2023	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO			1.993,26
25/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			16.627,17
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			81,46
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			0,04
30/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			4.588,84
31/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			18,05
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			11.738,68
22/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			0,24
22/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			151,05
22/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			1.130,02
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			11.723,81
27/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			72,25
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			18,05
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			2.802,04
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			4.914,40
20/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			1.083,31
24/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			155,87
24/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			11.944,13
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			79,96
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			18,05
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			3.588,79
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			5.300,80
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			1.360,93
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			0,70
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			140,39
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			12.207,19
27/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			74,06
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			4.298,64
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			18,05
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			7.176,15
22/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			1.417,79
25/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			14.625,70
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			148,77
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			3.590,26
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			62,73
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			18,05
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			0,04
09/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			4.997,14
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -			2.886,51



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			149,75
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,35
23/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			72,16
23/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			17.270,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2023.	300.000,00
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			18,05
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3.496,30
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			9.372,72
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			1.289,71
25/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			14.921,67
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,11
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			18,05
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3.526,96
03/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			136,69
04/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			69,81
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			5.526,68
21/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			1.261,38
21/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,29
25/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			12.107,73
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			18,05
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3,23
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			2.919,54
01/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			133,06
04/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			70,43
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3.572,10
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3,45
08/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			1.444,05
19/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			16.786,15
21/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO ORCAMENTARIO.	Fornecedor:			915,75
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			5,81
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			915,75
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			915,75
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			153,46
26/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			79,03
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3.964,00
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			8,39
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			18,05
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			4.006,73
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			30,61
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			1.551,84
20/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,50
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			15.720,09
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			253,85
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,54
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			18,05
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			3.632,38
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			7.103,53
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,10
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			1.540,98
20/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			0,10
24/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			13.350,23
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			187,83
29/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA.	Fornecedor: PASEP -			101,96



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.280,44
30/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		18,05
07/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.256,48
08/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.093,43
08/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.128,28
Total do Empenho:					300.000,00

01-000278/2023	25/01/2023	3163	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
22/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,48
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA EXERCÍCIO DE 2023.	200,00
19/04/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,55
10/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,37
25/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4,58
05/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	6,42
25/10/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2,07
20/11/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,34
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	13,90
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,23
Total do Empenho:					30,67

01-003869/2023	07/12/2023	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
08/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		723,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31 REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2023.	28.000,00
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	185,54
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.530,02
20/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,08
22/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	100,47
22/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	15.960,38
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	18,05
28/12/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.462,27
Total do Empenho:					24.980,46
Total do Categoria:					325.023,02

3.3.3.9.0.47.15.00.00.00 MULTAS

01-001045/2023	23/03/2023	2580	Fr 00006232 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	NSA-Não se aplica	
24/04/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO		1.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A NÃO REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SES IVORÁ, CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7676 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004325-0567/20-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.380,00
Total do Empenho:					1.380,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-003438/2023	03/11/2023	2580	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				27,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR EMPENHADO REFERENTE A CORREÇÃO INSS CFV OBRAS PUBLICAS NF 304.	27,18
Total do Empenho:					27,18
01-003905/2023	13/12/2023	2580	Fr 00000398 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - MINISTERIO DA ECONOMIA		NSA-Não se aplica
14/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				250,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESP. REFERENTE ENTREGA DE GUIA DCTF SETEMBRO DE 2023.	250,00
Total do Empenho:					250,00
Total do Categoria:					1.657,18
3.3.3.9.0.47.16.00.00.00		JUROS			
01-002512/2023	08/08/2023	2259	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		NSA-Não se aplica
08/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				271,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ATRASO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DA EMPRESAS A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA CNPJ: 13.036.095/0001-45 E CFV OBRAS PUBLICAS LTDA CNPJ: 15.161.740/0001-87	271,52
Total do Empenho:					271,52
Total do Categoria:					271,52
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00		AUXILIO A PESSOAS FISICAS			
01-000937/2023	20/03/2023	3171	Fr 00006060 EMPRESA DE MINERACAO ARAUJO LTDA		PRE-Pregão Eletrônico
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				68,80
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				114,65
17/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDACAO ERRO NA RETENCAO DO IR. Fornecedor:				68,80
17/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDACAO ERRO NA RETENCAO DO IR. Fornecedor:				114,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	210.0000	TN	3300	CALCÁRIO DOLOMÍTICO PRNT 70% MARCA: EMAL	38.220,00
Aquisição de 210 toneladas de calcário com a finalidade de implementar o Programa de Correção de Solos no interior do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 274/2022.					
A ENTREGA DO MATERIAL DEVERÁ SER NA COOPIVORÁ (sede do município de Ivorá)					
17/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDACAO ERRO NA RETENCAO DO IR. Fornecedor:				275,18
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				68,78
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				275,18
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				275,15
17/04/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				114,66
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA				37.761,42
Total do Empenho:					38.220,00
01-001252/2023	13/04/2023	3171	Fr 00006059 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA		PRE-Pregão Eletrônico



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	151,63
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	356,40
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	606,53
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	855,36
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	213,84
24/04/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	252,72
22/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNICAL	94,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	540.0000	TN	3300	CALCÁRIO DOLOMÍTICO PRNT 70% MARCA: UNICAL Aquisição de calcário com a finalidade de implementar o Programa de Correção de Solos no interior do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 274/2022.	139.860,00
22/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNICAL	117.374,40
22/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNICAL	19.417,32
22/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNICAL	379,08
22/05/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNICAL	157,95
Total do Empenho:					139.860,00

01-002543/2023	16/08/2023	3171	Fr 00005639	FRANCIELE DE ALMEIDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
30/08/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.795,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	172.5000	KG	4097	BRACHIARIA (URACHLOA BRIZANTHA) CULTIVO MANDARÚ OU CULTIVO DE CARACTERÍSTICAS SIMILIARES OU SUPERIORES (SEMENTE CERTIFICADA) Aquisição de 172,5 Kg de sementes de forrageiras - brachiaria (Urochloa brizantha) cultivar marandú ou cultivar de características similares ou superiores (semente certificada), para atender as demandas do Programa de Incentivo à Produção Animal, criado pela Lei Municipal nº 1.480 de 29/12/2021.	3.795,00
Total do Empenho:					3.795,00

Total do Categoria: 181.875,00

3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

01-000267/2023	25/01/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	166,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	166,64
Total do Empenho:					166,64

01-000272/2023	25/01/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
01/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	583,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	583,23
Total do Empenho:					583,23

01-000710/2023	23/02/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	166,64



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	166,64
Total do Empenho:				166,64
01-000721/2023	23/02/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			227,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	227,25
Total do Empenho:				227,25
01-001050/2023	23/03/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			166,64
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 MARÇO/2023.	166,64
Total do Empenho:				166,64
01-001069/2023	23/03/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			666,56
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 MARÇO/2023.	666,56
Total do Empenho:				666,56
01-001399/2023	24/04/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			166,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	166,64
Total do Empenho:				166,64
01-001409/2023	24/04/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			833,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	833,20
Total do Empenho:				833,20
01-001736/2023	24/05/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			166,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	166,64
Total do Empenho:				166,64
01-001747/2023	24/05/2023	2620	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
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				823,94
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2023.	823,94
Total do Empenho:					823,94
01-002089/2023	22/06/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				166,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	166,64
Total do Empenho:					166,64
01-002101/2023	22/06/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				765,03
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	765,03
Total do Empenho:					765,03
01-002343/2023	24/07/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				15,87
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	15,87
Total do Empenho:					15,87
01-002367/2023	24/07/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				849,08
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO/2023.	849,08
Total do Empenho:					849,08
01-002637/2023	23/08/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				158,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	158,70
Total do Empenho:					158,70
01-002649/2023	23/08/2023	2620	Fr 00001279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				841,14
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	841,14
Total do Empenho:					841,14



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002897/2023	22/09/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				158,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	158,70
Total do Empenho:					158,70
01-002907/2023	22/09/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				793,53
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	793,53
Total do Empenho:					793,53
01-003214/2023	24/10/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				166,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	166,64
Total do Empenho:					166,64
01-003223/2023	24/10/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				833,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	833,20
Total do Empenho:					833,20
01-003578/2023	24/11/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				769,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	769,71
Total do Empenho:					769,71
01-003589/2023	24/11/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				166,64
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESSAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	166,64
Total do Empenho:					166,64
01-004128/2023	21/12/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				158,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	158,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				158,70
01-004162/2023	22/12/2023	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			611,01
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	611,01
Total do Empenho:				611,01
Total do Categoria:				10.421,97
3.3.3.9.0.91.02.00.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO				
01-001585/2023	11/05/2023	3282	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
22/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			23.743,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS Nºs 0035751-46.2022.5.04.0000 e 0036057-15.2022.5.04.0000, CONFORME CONSTANTE NOS DOCUMENTOS EM ANEXO.	23.743,98
Total do Empenho:				23.743,98
Total do Categoria:				23.743,98
3.3.3.9.0.91.03.00.00.00 DECISOES JUDICIAIS				
01-002808/2023	13/09/2023	3297	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO			1.991,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4530 PAGAMENTOS DESPACHO/DECISÃO JUDICIAL DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Nº 5000906-48.2020.8.21.0096/RS CONFORME ANEXO A ESTE PROCESSO.	1.991,04
Total do Empenho:				1.991,04
01-003109/2023	10/10/2023	3297	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO			442,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4530 PAGAMENTOS DESPACHO/DECISÃO JUDICIAL PAGAMENTO DE DESPACHO DECISÃO JUDICIAL CONFORME AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ANEXDO A ESTE PROCESSO REFERENTE A DECISÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA Nº 5001487.58.2023.8.21.0096/RS.	442,38
Total do Empenho:				442,38
Total do Categoria:				2.433,42
3.3.3.9.0.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES				
01-001001/2023	23/03/2023	3230	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			316,68



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, COM CARRO PRÓPRIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS.	316,68
Total do Empenho:				316,68
01-001197/2023	03/04/2023	3230	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			330,33
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRO RODADO COM SEU VEÍCULO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CP RPPS CGINV, CONFORME LEI FEDERAL Nº 1467 DE 02/06/2022, NA CIDADE DE JUÍ, NO CENTRO DE TESTES NEW LIFE CURSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	330,33
Total do Empenho:				330,33
01-001250/2023	12/04/2023	3274	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			108,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			REFERENTE INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR DE IVORÁ A SANTA MARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 06/04/2023, CONFORME PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO.	108,98
Total do Empenho:				108,98
01-002229/2023	14/07/2023	3230	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
18/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			564,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PARTICULAR PARA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE MANUTENÇÃO VEICULAR PERANTE A LEI 14.133/2021, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 03/07/2023 À 04/07/2023.	564,20
Total do Empenho:				564,20
01-002457/2023	25/07/2023	3105	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			610,61
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PARTICULAR PARA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, NA SEDE DA DPM NO PERÍODO DE 20/07/2023 À 21/07/2023.	610,61
Total do Empenho:				610,61
01-002683/2023	24/08/2023	3296	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
31/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			514,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	514,15
			RESSARCIMENTO DE QUILOMETRO RODADO, DEVIDO O SENHOR LUCIANO BERNARDES MORAES, CPF: 467.73.080-34, TER PARTICIPADO DE CURSO SOBRE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES(SIGPBF, ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE, CECAD E SICON), REALIZADO NOS DIAS 21 E 22	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DE AGOSTO DE 2023 EM PORTO ALEGRE, USANDO O SEU VEÍCULO PARTICULAR DE PLACAS: IXM 3069, COM AUTORIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.	
Total do Empenho:				514,15
02-001253/2023	13/04/2023	3053	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.136,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR EM DESLOCAMENTO DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, ACOMPANHADO PELOS VEREADORES IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO E NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI A PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2023, ONDE PARTICIPARAM DE VISITA À SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI.	1.136,00
Total do Empenho:				1.136,00
02-003782/2023	04/12/2023	3053	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			183,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4718 RESTITUIÇÕES DIVERSAS LEGISLATIVO	183,20
Ressarcimento referente uso de veículo particular, passagens de ônibus intermunicipal, transporte urbano (Uber) e estacionamento em deslocamento desde Ivorá até Porto Alegre (Ivorá / Santa Maria com veículo particular, Santa Maria / Porto Alegre de ônibus), dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira e Betina Belinasso Sartori, para viagem a Porto Alegre participarem do curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA promovido pelo IGAM Educação no dia 29/11/2023. Partida de Ivorá no dia 28 com pernoite em Porto Alegre e retorno no dia 29/11.				
Total do Empenho:				183,20
02-003783/2023	04/12/2023	3053	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			183,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4718 RESTITUIÇÕES DIVERSAS LEGISLATIVO	183,20
A Câmara de Vereadores ainda não implementou a nova lei de licitações e o prazo está se esgotando				
Total do Empenho:				183,20
Total do Categoria:				3.947,35

3.3.3.9.0.93.02.01.00.00

RESTITUIÇOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO

01-000002/2023	02/01/2023	1515	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
03/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			262,91
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			23,00
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			182,21
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			41,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO PARA O	3.000,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.				
Total do Empenho:				509,12
01-000005/2023	02/01/2023	1515	Fr 00001309 JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica
14/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			50,00
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			40,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.000,00
Total do Empenho:				130,00
01-000174/2023	09/01/2023	1436	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO MAURICIO MARCON POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 09.01.2023 PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-000175/2023	11/01/2023	1983	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			102,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS (02) REFEIÇÕES PARA O FUNCIONÁRIO ENIO ALCEMIR REGES, EM FUNÇÃO DA VIAGEM DE IVORÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTFHALEN - RS, NO DIA 07/01/2023 (PARA BUSCAR). E DE IVORÁ-RS, PARA O MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS NO DIA 09/01/2023 (PARA LEVAR) MÓVEIS, ROUPAS E UTENSÍLIOS (MUDANÇA) DE DOIS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.	102,00
Total do Empenho:				102,00
01-000196/2023	23/01/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 16.01.2023.	38,00
Total do Empenho:				38,00
01-000197/2023	23/01/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			96,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE NO DIA 28.12.2023 E NO DIA 16.01.2023 LEVOU PACIENTES A SANTA MARIA.	96,98
Total do Empenho:				96,98



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000387/2023	30/01/2023	952	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica
06/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			38,00
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 ESTAVA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NAS ESTRADAS DA EMPRESA DALLAPASCOA NO MUNICÍPIO DE ITAARA PRA IVORÁ NA DATA DE 27/01/2023.	38,00
Total do Empenho:				38,00
01-000555/2023	08/02/2023	952	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS FLÁVIO TONEL NA DATA DE 07/02/2023 QUE ESTAVA REALIZANDO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA BOCA DA PICADA.	38,00
Total do Empenho:				38,00
01-000563/2023	08/02/2023	952	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES O QUAL NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 DESLOCOU-SE ATÉ OS MUNICÍPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO E PARAÍSO DO SUL PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B.	30,00
Total do Empenho:				30,00
01-000564/2023	08/02/2023	952	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			30,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS A QUAL NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 DESLOCOU-SE ATÉ OS MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO E PARAÍSO DO SUL PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B.	30,00
Total do Empenho:				30,00
01-000572/2023	13/02/2023	1515	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			150,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR A SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PELO PERÍODO DE 13/02/2023 Á 31/12/2023	2.000,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			307,47
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			102,54
16/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			40,80
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			236,05
24/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			30,97
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			103,71
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			115,93



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/05/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		278,19
14/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		228,79
28/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		115,75
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		92,96
18/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		43,40
23/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		38,90
29/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		49,14
24/10/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		54,90
Total do Empenho:					1.989,70

01-000573/2023	13/02/2023	1515	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER		268,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO TRANSPORTOU PACIENTES NOS DIAS 01/02, 03/03, 06/02, 08/02, 09/02 E 10/02/2023.	268,78
Total do Empenho:					268,78

01-000574/2023	13/02/2023	1436	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA		48,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIR EM PARAISO DO SUL NO DIA 10/02/2023.	48,70
Total do Empenho:					48,70

01-000575/2023	14/02/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA		42,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE TURISMO WORKSHOP SOBRE GESTÃO E PROPOSIÇÃO DE PROJETOS A LEIS DE INCENTIVO REALIZADOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 NO CAPP - UFSM NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	42,00
Total do Empenho:					42,00

01-000839/2023	01/03/2023	640	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
07/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO		63,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON POR IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 POR MOTIVO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NO DAER E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	63,00
Total do Empenho:					63,00

01-000863/2023	03/03/2023	1515	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica	
13/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI		28,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO,	28,37



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, OCASIÃO QUE ACOMPANHOU UMA PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 16/02/2023.	
Total do Empenho:				28,37
01-000883/2023	10/03/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEIA DIÁRIA, PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, PARA OS MUNÍCIPIES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CAMPANHA DO AGASALHO 2023.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000884/2023	10/03/2023	1983	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ÉDER GUBIANI LONDERO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL, PARA OS MUNÍCIPIES QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - CAMPANHA DO AGASALHO 2023.	75,00
Total do Empenho:				75,00
01-000885/2023	10/03/2023	1983	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			46,15
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, POR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE SANTA MARIA - RS.	46,15
Total do Empenho:				46,15
01-000887/2023	13/03/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			39,68
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 08 DE MARÇO DE 2023 PARA UMA AUDIÊNCIA COM O TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	39,68
Total do Empenho:				39,68
01-000891/2023	14/03/2023	1515	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica
17/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE			66,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 03/03/2023 EM SANTA MARIA DO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR 2023 E NO DIA 07/03/2023 DE REUNIÃO NA 4a CRS DE CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE.	74,09
Total do Empenho:				66,29



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação	
01-000893/2023	14/03/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO		NSA-Não se aplica	
17/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				167,38
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIA 13/01/2023, 10/02/2023, 23/02/2023 E 07/03/2023.	167,38	
Total do Empenho:					167,38	
01-000915/2023	17/03/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN		NSA-Não se aplica	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA				42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA - RS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	42,00	
Total do Empenho:					42,00	
01-000916/2023	17/03/2023	1983	Fr 00000616 SEDENIR DAL BEM		NSA-Não se aplica	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SEDENIR				42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA SEDENIR DAL BEM, PARA VIAGEM A SANTA MARIA - RS, A FIM DE LEVAR E TRAZER AS FUNCIONÁRIAS: SUELI ZANCAN FILLIPIN E FLÁVIA SARI TRVISAN, NA REUNIÃO DA AMCENTRO - SANTA MARIA, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	42,00	
Total do Empenho:					42,00	
01-000917/2023	17/03/2023	1983	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN		NSA-Não se aplica	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA - RS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	42,00	
Total do Empenho:					42,00	
01-000918/2023	17/03/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		NSA-Não se aplica	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE				66,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA - RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL DA AMCENTRO (UNCMERS), NA DATA DE 16 DE MARÇO.	66,00	
Total do Empenho:					66,00	
01-000919/2023	17/03/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE		NSA-Não se aplica	
22/03/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES				66,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
				DESPESA REFENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA - RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMCENTRO, NA DATA DE 16 DE MARÇO.	66,00	
Total do Empenho:					66,00	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000923/2023	20/03/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE E TAMBÉM PARTICIPOU DO II FÓRUM DE TURISMO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE.	80,00
Total do Empenho:				80,00
01-000945/2023	21/03/2023	1794	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFEERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE PARTICIPOU DO II FÓRUM DE TURISMO DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA OCASIÃO REPRESENTANDO O SR. PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ.	45,00
Total do Empenho:				45,00
01-000946/2023	22/03/2023	640	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
23/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			67,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COOM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON POR IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023 POR MOTIVO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NO DAER.	67,50
Total do Empenho:				67,50
01-000978/2023	22/03/2023	751	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			66,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FERNANDO CARGNIN QUE ESTEVE EM SANTA MARIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIRC SOBRE COMPRAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2023.	66,00
Total do Empenho:				66,00
01-000980/2023	23/03/2023	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			53,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, ESTEVE NO DIA 22/03/2023 NA EXPOAGRO-AFUBRA. A DESPESA FOI EFETUADA NO RESTAURANTE COSTANEIRA, NA PRAIA DOS INGAZEIROS, SN - RIO PARDO/RS	53,00
Total do Empenho:				53,00
01-000998/2023	23/03/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			97,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
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 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FUNDO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	97,00
Total do Empenho:				97,00
01-000999/2023	23/03/2023	751	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			77,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇOS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MARÇO DE 2023, PARA LUCIANO BERNARDES MORAES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM DECORRÊNCIA DE CURSO DE GESTÃO DO RPPS E INVESTIMENTOS NO RPPS, MINISTRADO EM SANTA MARIA - RS, NO SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	77,70
Total do Empenho:				77,70
01-001125/2023	24/03/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 PARA UMA REUNIÃO NO CONDESUS.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-001145/2023	27/03/2023	883	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			95,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO DA EMPRESA BRPREV E COM A EMPRESA REFERENCIA GESTÃO E RISCO SOBRE ANTEPROJETO DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023.	95,00
Total do Empenho:				95,00
01-001147/2023	27/03/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			108,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFEERNTA À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA EXPOAGRO AFUBRA NA CIDADE DE RIO PARDO - RS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023.	108,00
Total do Empenho:				108,00
01-001150/2023	27/03/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			108,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DA EXPOAGRO AFUBRA NO DIA 24 DE MARÇO NA CIDADE DE RIO PARDO DO ESTANDE DA SETUR (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL) FAZENDO TRABALHO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DA CIDADE DE IVORÁ E REGIÃO.	108,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					108,00
01-001172/2023	29/03/2023	1656	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
03/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON QUE ACOMPANHOU OS AGRICULTORES NA EXPOAGRO - AFUBRA EM RIO PARDO NO DIA 24/03/2023. A DESPESA FOI EFETUADA NO RESTAURANTE KLEIN, NA RUA CARLOS TREIN FILHO, 936 - SANTA CRUZ DO SUL - RS.	50,00
Total do Empenho:					50,00
01-001194/2023	03/04/2023	751	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				33,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE TRANSPORTOU, IDA E VOLTA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023, O SERVIDOR LENINE DE FREITAS BARCELLOS ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA PARA PASSAR POR PERÍCIA MÉDICA.	33,95
Total do Empenho:					33,95
01-001237/2023	06/04/2023	1515	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica	
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE				51,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 04/04/2023 DE REUNIÃO NA \$ CRS SOBRE A CAMPANHA DA INFLUENZA.	51,95
Total do Empenho:					51,95
01-001238/2023	06/04/2023	1436	Fr 00000520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI	NSA-Não se aplica	
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				61,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 04/04/2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDAMENTO NO CONSÓRCIO.	61,17
Total do Empenho:					61,17
01-001245/2023	12/04/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				47,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.	47,00
Total do Empenho:					47,00
01-001246/2023	12/04/2023	640	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				40,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR OCASIÃO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023, POR MOTIVO DE ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-001256/2023	13/04/2023	1515	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			31,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA LEITE, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DIA 12/04/2023 DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIVISA.	31,44
Total do Empenho:				31,44
01-001257/2023	13/04/2023	1515	Fr 00002723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAIANE			29,88
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DAIANE BOSI R. ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DIA 12/04/2023 DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIVISA.	29,88
Total do Empenho:				29,88
01-001258/2023	13/04/2023	1515	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE			33,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 12/04/2023 EM SANTA MARIA DO CURSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR.	33,50
Total do Empenho:				33,50
01-001259/2023	13/04/2023	1515	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			25,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE NO DIA 12/04/2023 DE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA SIVISA - RS EM SANTA MARIA.	25,79
Total do Empenho:				25,79
01-001264/2023	17/04/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 14/04/2023 PACIENTE A SANTA MARIA.	26,25
Total do Empenho:				26,25
01-001287/2023	19/04/2023	640	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
24/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			77,79



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON POR IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 POR MOTIVO LEVAR PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	77,79
Total do Empenho:				77,79
01-001301/2023	20/04/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			27,26
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE AGUDO A PEDIDO DO SR. PREFEITO PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA EFACENTRO.	27,26
Total do Empenho:				27,26
01-001302/2023	24/04/2023	1515	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			202,45
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 30/03, 28/03, 27/03, 21/03, 06/04, 11/04 E 04/04/2023.	202,45
Total do Empenho:				202,45
01-001304/2023	24/04/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			127,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE À SANTA MARIA NOS DIAS 11/04, 12/04 E 13/04.	127,65
Total do Empenho:				127,65
01-001307/2023	24/04/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			38,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA UFSM COM EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E O MANEJO DA VISITAÇÃO EM ÁREAS NATURAIS NO MUNICIPIO DE IVORÁ/RS, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 12/04/2023.	38,77
Total do Empenho:				38,77
01-001308/2023	24/04/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			41,83
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU A PEDIDO DO SR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PISSININ, DO SEMINÁRIO PELA IMPLANTAÇÃO DA EFA CENTRO NA CIDADE DE AGUDO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	41,83



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				41,83	
01-001441/2023	24/04/2023	1515	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			106,70	
31/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			147,70	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA MAURO ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24/04/2023 À 31/12/2023.	3.000,00
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				68,82
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				108,89
28/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				64,80
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				111,50
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				94,00
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				93,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				60,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				30,00
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				56,35
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				103,00
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				29,11
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				64,99
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				63,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				188,09
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				91,80
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				98,00
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				38,00
30/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				99,00
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				35,00
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				89,00
Total do Empenho:					1.840,75
01-001443/2023	24/04/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				43,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 20/04/2023 PACIENTE A SANTA MARIA.	43,90
Total do Empenho:					43,90
01-001498/2023	26/04/2023	640	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				94,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR EMPENHADO É REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL JORDANO MORO, POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL NOS DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA ÀS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	94,00
Total do Empenho:					94,00
01-001500/2023	26/04/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
28/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				97,58



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 04 E 20/04/2023 E A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/04/2023.	97,58
Total do Empenho:				97,58
01-001513/2023	02/05/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			51,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 29/04/2023 PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO.	51,00
Total do Empenho:				51,00
01-001581/2023	05/05/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 03/05/2023 PACIENTES A SANTA MARIA.	35,00
Total do Empenho:				35,00
01-001583/2023	05/05/2023	883	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA			51,68
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA AMCENTRO NA CIDADE DE SANTA MARIA , NO DIA 04/05/2023.	51,68
Total do Empenho:				51,68
01-001591/2023	15/05/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE REALIZOU O SEGUNDO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. EVENTO ESTE QUE FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. SEGUE EM ANEXO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001592/2023	15/05/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMINHADA NA NATUREZA E DOS SABORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. EVENTO ESTE REALIZADO EM PARCERIA COM GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO, EMATER E QUE FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. SEGUE EM ANEXO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E DAS ATIVIDADES	50,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.				
Total do Empenho:				50,00
01-001593/2023	15/05/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO VENICIO CHEROBINI QUE PARTICIPOU DO EVENTO CAMINHADAS NA NATUREZA E DOS SABORES COMO EQUIPE DE APOIO, ATIVIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE IVORÁ E FEZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE IVORÁ.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001594/2023	15/05/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE PARTICIPOU DO II FORUM REGIONAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2023. ESTE EVENTO FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001596/2023	15/05/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			92,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 08 E 10/05/2023.	92,00
Total do Empenho:				92,00
01-001631/2023	18/05/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			305,09
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 13, 15, 16 E 17 DA 9 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE.	305,09
Total do Empenho:				305,09
01-001633/2023	19/05/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 18/05/2023 PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-001640/2023	22/05/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				106,55
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PORMOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, BADESUL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CAGESP.	106,55
Total do Empenho:					106,55
01-001642/2023	22/05/2023	640	Fr 00000106	EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				84,84
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2023 POR OCASIÃO DE LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA CUMPRIR AGENDA.	84,84
Total do Empenho:					84,84
01-001805/2023	25/05/2023	1436	Fr 00000116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				46,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 24/05/2023 PACIENTES A SANTA MARIA.	46,90
Total do Empenho:					46,90
01-001861/2023	26/05/2023	1983	Fr 00001003	ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
30/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO				56,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 ALMOÇO, PARA ENIO ALCEMIR REGES, POR MOTIVO DE VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN - RS, NO DIA 23/05/2023, A FIM DE BUSCAR UMA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.	56,00
Total do Empenho:					56,00
01-001863/2023	29/05/2023	1436	Fr 00000116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERETE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 26/05/2023 PACIENTES A SANTA MARIA.	31,50
Total do Empenho:					31,50
01-001864/2023	29/05/2023	640	Fr 00002966	MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				56,95
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR EMPENHO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR OCASIÃO DE IDA A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2023 POR MOTIVO DE PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÕES Nº 14.133/2021, PROMOVIDO PELO CONDESUS, CONFORME OFÍCIO CONDESUS Nº 34 EM ANEXO.	56,95



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				56,95
01-001865/2023	29/05/2023	1701	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE			36,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, POR MOTIVO DE IDA AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO/CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.666.	36,57
Total do Empenho:				36,57
01-001869/2023	29/05/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			92,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DE ENTREVISTA NA RÁDIO SÃO ROQUE NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, SOBRE AS COMEMORAÇÕES DE 35 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO TURISMO NOS DIAS 23,24 E 25 (MANHÃ) DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS E TAMBÉM REALIZOU O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133 NOS DIAS 25 (TARDE) E 26 DE MAIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS.	92,73
Total do Empenho:				92,73
01-001874/2023	31/05/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			18,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO PARA ENTREVISTA NA RÁDIO SÃO ROQUE PARA FALAR SOBRE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERAM DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNTAMENTE COM A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO.	18,00
Total do Empenho:				18,00
01-001895/2023	01/06/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE PARTICIPANDO DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ "2ª CAMINHADA DA NATUREZA E DOS SABORES", NA DATA DE 13 DE MAIO DE 2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001896/2023	01/06/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			12,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO "MOVIMENTO PELA EDUCAÇÃO" REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA DATA DE 26 DE MAIO DE 2023.	12,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				12,00
01-001897/2023	01/06/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO CONDESUS.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-001898/2023	01/06/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			38,11
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEGUNDO DIA DE APROFUNDAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 26/05/2023.	38,11
Total do Empenho:				38,11
01-001907/2023	05/06/2023	751	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO I ENCONTRO BRASILEIRO DE GEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO QUE ACONTECEU EM VALE VÊNETO NO DIA 04/06/2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001909/2023	06/06/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SÔ JOÃO DO POLESINE/RS (VALE VENETO) PARTICIPANDO DO I ENCONTRO BRASILEIRO DE GEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO, NA DATA DE 04/06/2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001910/2023	06/06/2023	1216	Fr 00000067 NEIDE MARIA FAGAN	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIDE			42,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DA RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO II JORNADA ACADÊMICA PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 03/06/2023.	42,70
Total do Empenho:				42,70
01-001911/2023	06/06/2023	1216	Fr 00006223 JOSIANE APARECIDA MARTIM	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIANE			42,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DA II JORNADA ACADÊMICA PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 03/06/2023.	42,70
Total do Empenho:				42,70
01-001912/2023	06/06/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			42,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DA II JORNADA ACADÊMICA PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 03/06/2023.	42,70
Total do Empenho:				42,70
01-001923/2023	07/06/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO JANTAR DO GEOPARQUE NO DIA 04/06/2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-001934/2023	07/06/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ QUE ESTEVE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARTICIPANDO DO ALMOÇO DE ENCONTRO DE PREFEITOS E AUTORIDADES DO TERRITÓRIO DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	35,00
Total do Empenho:				35,00
01-001937/2023	07/06/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
12/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			155,77
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DO I ENCONTRO BRASILEIRO DE GEOPARQUES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE E SANTA MARIA E TAMBÉM DA 28ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS..	155,77
Total do Empenho:				155,77
01-001943/2023	12/06/2023	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 06/06/2023 PACIENTES A SÃO SEPÉ.	38,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				38,00
01-001967/2023	16/06/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
19/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			43,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMAA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 13/06/2023.	43,90
Total do Empenho:				43,90
01-001978/2023	20/06/2023	640	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			21,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 PARA REUNIÃO NA PROMOTORIA, ACOMPANHANDO PREFEITO MUNICIPAL.	21,90
Total do Empenho:				21,90
01-001979/2023	20/06/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 PARA REUNIÃO NA PROMOTORIA.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-001980/2023	20/06/2023	1701	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			33,99
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DIOGO MARCON, QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA AMCENTRO, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO POLITÉCNICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM).	33,99
Total do Empenho:				33,99
01-001981/2023	20/06/2023	1701	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
26/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			14,98
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERTENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE IDA AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA AMCENTRO, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO POLITÉCNICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM).	14,98
Total do Empenho:				14,98
01-002166/2023	26/06/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA	38,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO PASSEIO TREM, QUE ACONTECEU NO DIA 24/06/2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA. JUSTIFICA-SE A PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, DEVIDO A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO DE FORÇA DOS NOVE MUNICÍPIOS DA REGIÃO TURÍSTICA DA QUARTA COLÔNIA E DA RECENTE CERTIFICAÇÃO DE GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO.	38,00
Total do Empenho:				38,00
01-002169/2023	26/06/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA	39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO DE ALMOÇO, PARA FLAVIA SARI TREVISAN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 EM SANTA MARIA - RS, JUNTO A AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	39,00
Total do Empenho:				39,00
01-002170/2023	26/06/2023	1983	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO	39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE ALMOÇO, PARA JOÃO PAULO SIMONETTI, ONDE LEVOU USUÁRIA DO CRAS ATÉ O PRESIDIO REGIONAL DE SANTA MARIA - RS NO DIA 23/06/2023.	39,00
Total do Empenho:				39,00
01-002171/2023	26/06/2023	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA	40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 EM SANTA MARIA -RS, JUNTO A AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-002172/2023	26/06/2023	1983	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
30/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO	39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAURICIO DIOGO MARCON, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 EM SANTA MARIA - RS, JUNTO A AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	39,00
Total do Empenho:				39,00
01-002200/2023	05/07/2023	1216	Fr 00006223 JOSIANE APARECIDA MARTIM	NSA-Não se aplica
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIANE	65,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL "PROJETO ESTAMOS JUNTOS", PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 01/07/2023.	65,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:					65,73
01-002201/2023	05/07/2023	1216	Fr 00006222 LUCIANE DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANE				89,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL "PROJETO ESTAMOS JUNTOS", PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 01/07/2023.	89,70
Total do Empenho:					89,70
01-002202/2023	05/07/2023	1216	Fr 00000067 NEIDE MARIA FAGAN	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIDE				44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL "PROJETO ESTAMOS JUNTOS", PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 01/07/2023.	44,00
Total do Empenho:					44,00
01-002204/2023	05/07/2023	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA				68,10
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL "PROJETO ESTAMOS JUNTOS", PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, NA DATA DE 01/07/2023.	68,10
Total do Empenho:					68,10
01-002205/2023	05/07/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica	
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES				77,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS, PARTICIPANDO DO 1º SEMINÁRIO EDUCACIONAL, NA DATA DE 01/07/2023.	77,90
Total do Empenho:					77,90
01-002223/2023	13/07/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica	
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				78,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE À SANTA MARIA NOS DIAS 10 E 11/07/2023.	78,30
Total do Empenho:					78,30
01-002264/2023	20/07/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica	
25/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				52,44
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR RESSARCIMENTO DE REIFEÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAUDE JOAO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA 17/07/2023.	52,44



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				52,44	
01-002333/2023	24/07/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			70,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 21/07/2023.	70,00
Total do Empenho:				70,00	
01-002335/2023	24/07/2023	1216	Fr 00006223 JOSIANE APARECIDA MARTIM	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIANE			67,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023.	67,00
Total do Empenho:				67,00	
01-002338/2023	24/07/2023	1216	Fr 00001659 ROSELI MARIA FELIN	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSELI			74,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023.	74,00
Total do Empenho:				74,00	
01-002342/2023	24/07/2023	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			72,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO MOTORISTA. VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 20 DE JULHO DE 2023 ESTEVE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA SANTA MARIA/RS.	72,00
Total do Empenho:				72,00	
01-002344/2023	24/07/2023	1983	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			40,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAURICIO DIOGO VIZZOTTO EM VIRTUDE DE LEVAR USUÁRIO A PERÍCIA MÉDICA PARA ANDAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, NA JUSTIÇA FEDERAL - SANTA MARIA.	40,00
Total do Empenho:				40,00	
01-002347/2023	24/07/2023	1216	Fr 00006299 ANDIELE MIGOTTO LOEBLER	NSA-Não se aplica	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDIELE				151,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	151,00
Total do Empenho:					151,00
01-002348/2023	24/07/2023	1322	Fr 00006298	LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA WACHHOLZ	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEONILDA				145,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	145,00
Total do Empenho:					145,00
01-002350/2023	24/07/2023	1322	Fr 00001489	FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA				144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	144,00
Total do Empenho:					144,00
01-002351/2023	24/07/2023	1216	Fr 00003000	SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI				153,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	153,00
Total do Empenho:					153,00
01-002352/2023	24/07/2023	1216	Fr 00001371	SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA				144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	144,00
Total do Empenho:					144,00
01-002358/2023	24/07/2023	1322	Fr 00002065	MARIANGELA VELASCO CARGNELUTTI DE GREGORI	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				142,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE	142,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	
Total do Empenho:				142,00
01-002361/2023	24/07/2023	1216	Fr 00006222 LUCIANE DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANE			152,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	152,00
Total do Empenho:				152,00
01-002364/2023	24/07/2023	1216	Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA			144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	144,00
Total do Empenho:				144,00
01-002366/2023	24/07/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			142,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	142,00
Total do Empenho:				142,00
01-002368/2023	24/07/2023	1216	Fr 00000708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA			144,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	144,00
Total do Empenho:				144,00
01-002370/2023	24/07/2023	1216	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE			142,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DA V JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO	142,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PATRIMONIAL DA QUARTA COLONIA GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO, NA DATA DE 20/07/2023 E 21/07/2023.	
			Total do Empenho:	142,00
01-002401/2023	25/07/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
28/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			43,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTES À SANTA MARIA 24/07/2023.	43,90
			Total do Empenho:	43,90
01-002486/2023	31/07/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
01/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			39,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE NO DIA 26/07/2023 À JULIO DE CASTILHOS E NO DIA 28/07/2023 A FAXINAL DO SOTURNO.	39,41
			Total do Empenho:	39,41
01-002487/2023	31/07/2023	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
02/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			54,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO MOTORISTA, VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 26 DE JULHO DE 2023 ESTEVE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA SANTA MARIA/RS.	54,90
			Total do Empenho:	54,90
01-002488/2023	31/07/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
02/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			54,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DPM NA DATA DE 26/07/2023.	54,90
			Total do Empenho:	54,90
01-002489/2023	31/07/2023	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
02/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			56,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DPM NA DATA DE 26/07/2023.	56,90
			Total do Empenho:	56,90
01-002490/2023	31/07/2023	1322	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
02/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			55,90



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA DPM NA DATA DE 26/07/2023.	55,90
Total do Empenho:				55,90
01-002498/2023	01/08/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			60,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE NO DIA 18/07/2023 À FAXINAL DO SOTURNO E NO DIA 31/07/2023 À SANTA MARIA.	60,43
Total do Empenho:				60,43
01-002499/2023	03/08/2023	680	Fr 00005803 CAROLINE MATTOS MORO	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAROLINE			24,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHIERA TUTELAR CAROLINE MATTOS MORO, POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	24,00
Total do Empenho:				24,00
01-002500/2023	03/08/2023	680	Fr 00004859 ANOR OLIVEIRA VARGAS	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANOR			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHIERO TUTELAR ANOR VARGAS POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-002501/2023	03/08/2023	680	Fr 00005526 QUELI CARINA BOSI	NSA-Não se aplica
07/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUELI			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHIERA TUTELAR QUELI CARINA BOSI, POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-002504/2023	04/08/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DO FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, PROMOVIDA PELA FADERS, NA DATA DE 02/08/2023.	35,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				35,00
01-002505/2023	04/08/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			55,13
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE NO DIA 03/08/2023 À FAXINAL DO SOTURNO E NO DIA 31/07/2023 À SANTA MARIA.	55,13
Total do Empenho:				55,13
01-002514/2023	10/08/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FLAVIA SARZI SARTORI, EM VIRTUDE DE IR EM REUNIÃO DA AMCENTRO EM SANTA MARIA NO DIA 09/08/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-002515/2023	10/08/2023	1983	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAURICIO DIOGO VIZZOTTO EM VIRTUDE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, A SANTA MARIA/RS PARA REUNIÃO DA AMCENTRO QUE FOI NO DIA 09/08/2023, CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO.	39,00
Total do Empenho:				39,00
01-002516/2023	10/08/2023	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 09/08/2023 EM SANTA MARIA/RS, JUNTO A AMCENTRO, COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-002518/2023	10/08/2023	1322	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			29,51
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA PREDUCSM, NO DIA 09/08/2023.	29,51
Total do Empenho:				29,51
01-002519/2023	10/08/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			46,59
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL	46,59



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DA PREDUCSM, NO DIA 09/08/2023.				
Total do Empenho:				46,59
01-002532/2023	14/08/2023	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO			198,46
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA JORDANO MORO, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 11/07/2023 E 01/08/2023. NO DIA 04/08/2023 A FAXINAL DO SOTURNO E NO DIA 11/08/2023 A SÃO SEPÉ.				198,46
Total do Empenho:				198,46
01-002553/2023	21/08/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			69,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de despesa de alimentação para o funcionário Joao Paulo Simonetti, por ocasião que foi a Santa Maria no dia 14.08.2023 levar paciente	69,50
Total do Empenho:				69,50
01-002555/2023	22/08/2023	1515	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			60,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO despesa de alimentação para o funcionario Edemilson Pissinin, por ocasião que foi a Santa Maria a serviço da Secretaria de Saúde nos dia 18.07.2023 e no dia 16.08.2023	60,50
Total do Empenho:				60,50
01-002759/2023	28/08/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
04/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			74,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de alimentação para Joao Paulo Simonetti por ocasião que foi a Santa Maria levar paciente nos dias 18 e 21.08.2023 e no dia 25.08.2023	74,40
Total do Empenho:				74,40
01-002775/2023	31/08/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, PARTICIPANDO DA MOSTRA UFN, EM 30/08/2023. PARA A SECRETARIA INES SIMONETTI PASE.	35,00
Total do Empenho:				35,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
01-002776/2023	31/08/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE				35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, PARTICIPANDO DA MOSTRA UFN, EM 30 DE AGOSTO DE 2023. PARA A SERVIDORA DENISE M. BISSACOTTI.	35,00
Total do Empenho:					35,00
01-002777/2023	01/09/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI		NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				92,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO Restituição com alimentação para Dirigente de Turismo Edicléia Iensen Cherobini referente a participação em reunião dos Dirigentes Municipais de Turismo, que ocorreu no dia 29/08/2023, das 14h às 17h, na Casa da FAMURS, situada no Parque de Exposições Assis Brasil. Este evento coincide com a realização da 46ª EXPOINTER e encontro do Secretarios de Turismo do RS as 18h30min no mesmo local.	92,34
Total do Empenho:					92,34
01-002803/2023	11/09/2023	640	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON		NSA-Não se aplica
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				83,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON QUE CONDUZIU O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS QUE OCORREU EM ESTEIO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023.	83,00
Total do Empenho:					83,00
01-002833/2023	21/09/2023	1515	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT		NSA-Não se aplica
25/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE				100,25
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de alimentação para a enfermeira Simone Patat por ocasião que participou nos dias 14 e 15.09.2023 de curso preparatória de vacinação em Santa Maria	100,25
Total do Empenho:					100,25
01-003028/2023	28/09/2023	1515	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				58,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO restituição para a Secretária de Saúde Gabriela de Paula , por ocasião que acompanhou paciente a Rosario do Sul no dia 13.09.2023	58,72
Total do Empenho:					58,72
01-003043/2023	28/09/2023	640	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO		NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				43,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO BANRISUL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO TABELIONATO.	43,00
Total do Empenho:				43,00
01-003044/2023	28/09/2023	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			43,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023 PARA IR NO BANRISUL E TABELIONATO ENTREGAR DOCUMENTOS.	43,00
Total do Empenho:				43,00
01-003046/2023	28/09/2023	1515	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
05/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			44,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento alimentação para o agente de endemias Leonardo Cargnelutti por ocasião que participou no dia 26.09.2023 de curso em Santa Maria	44,52
Total do Empenho:				44,52
01-003073/2023	04/10/2023	1515	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA			32,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de alimentação para a funcionária Maria leite por ocasião que participou no dia 27.09.2023 em Santa Maria de Encontro do VIGIAGUA	32,90
Total do Empenho:				32,90
01-003075/2023	04/10/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO Despesa referente a ressarcimento de alimentação pois este na cidade de Santa Maria na data de 30 de setembro de 2023 representando o município de Ivorá, na inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Gianna Grassi Didonet.	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003076/2023	04/10/2023	1152	Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	70,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			Despesa referente a ressarcimento de alimentação pois este na cidade de Santa Maria na data de 30 de setembro de 2023 transportando os representantes do município de Ivorá, na inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Gianna Grassi Didonet.	
Total do Empenho:				70,00
01-003077/2023	04/10/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	70,00
			Despesa referente a ressarcimento de alimentação pois este na cidade de Santa Maria na data de 30 de setembro de 2023 representando o município de Ivorá, na inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Prof. Gianna Grassi Didonet.	
Total do Empenho:				70,00
01-003101/2023	10/10/2023	1983	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	50,00
			PAGAMENTO DE ALMOÇO, PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA - RS, PARA BUSCAR NEIVA MARIA CLEMENTE E PAULO CEZAR DOS SANTOS, NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE SANTA MARIA, NO DIA 06/10/2023 E LEVAR ATÉ O MUNICÍPIO DE IVORÁ - RS, NA LOCALIDADE DA DERRUBADA.	
Total do Empenho:				50,00
01-003102/2023	10/10/2023	640	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			46,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	46,00
			RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTO MARCON POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 POR MOTIVO DE AGENDA DO PREFEITO MUNICIPAL.	
Total do Empenho:				46,00
01-003105/2023	10/10/2023	1701	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
16/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			66,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	66,00
			Despesa referente ao ressarcimento de alimentação para a secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, por motivo de ida ao Município de Santa Maria, no dia 10 de outubro de 2023, para participar da Reunião Híbrida dos (as) secretários (as) de Agricultura da AM Centro e CIRC, que foi realizada na sede da AM Centro/CIRC, na Rua Lamartine Souza, 68.	
Total do Empenho:				66,00
01-003111/2023	11/10/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			75,60



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DE SUA PASTA: REUNIÃO COM O PREFEITO MATIONE SONEGO EM SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 E REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DA REGIÃO CENTRO NA AM CENTRO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023.	75,60
Total do Empenho:				75,60
01-003122/2023	13/10/2023	2002	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			288,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, COMO DELEGADA ELEITA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, REPRESENTANDO O GOVERNO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - RS.	288,50
Total do Empenho:				288,50
01-003156/2023	20/10/2023	952	Fr 00003176 JOSE ANTONIO COPETTI	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO Valor que empenha para pagamento das despesas com alimentação efetuadas pelo Servidor José Antônio Copetti que se deslocou até a cidade de Santa Maria no dia 18/10/2023 para orçar o conserto de peça para a motoniveladora New Holland na empresa EmpilhaSul. As despesas foram efetuadas no Restaurante Braga e Silva.	34,00
Total do Empenho:				34,00
01-003157/2023	23/10/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
25/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			40,79
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI QUE SE DESLOCOU PARA REUNIÃO DO COMITE GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE.	40,79
Total do Empenho:				40,79
01-003274/2023	24/10/2023	1983	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO			39,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO SERVIDOR MAURÍCIO DIOGO VIZZOTTO MARCON, PARA TER SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA - RS, PARA LEVAR E TRAZER A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO SRª. FLÁVIA SARI TREVISAN PARA PARTICIPAR NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, DA REUNIÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REGIÃO CENTRO DO ESTADO (AMCENTRO), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	39,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				39,00	
01-003275/2023	24/10/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica	
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			40,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A SERVIDORA FLÁVIA SARI TREVISAN, TER SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA - RS, PARA PARTICIPAR NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, DA REUNIÃO DA SECRÉTÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REGIÃO CENTRO DO ESTADO (AMCENTRO), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	40,00
Total do Empenho:				40,00	
01-003385/2023	27/10/2023	640	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR			32,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434	RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO PELO MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, LEVAR A CHEFE DE GABINETE ATÉ A LOJA DA VIVO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO NÚMERO (55) 9 99710165, QUE POSSUI FATURAS EM ATRASO, E TAMBÉM BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA CHEROBINI QUE NA OCASIÃO FORAM LEVAR O FIAT CRONOS E O FIAT MOBI PARA FAZER A REVISÃO.	32,00
Total do Empenho:				32,00	
01-003386/2023	27/10/2023	640	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA			32,00	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434	RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR OCASIÃO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, PELO MOTIVO DE IR ATÉ A LOJA DA VIVO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO NÚMERO (55) 9 99710165, QUE POSSUI FATURAS EM ATRASO, E VER A POSSIBILIDADE DE FAZER O CANCELAMENTO DA LINHA.	32,00
Total do Empenho:				32,00	
01-003426/2023	03/11/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			85,77	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO POR OCASIÃO DE LEVAR NO CARRO FIAT MOB PLACAS JBO4C45 DA SECRERTARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA NO DIA 24/10/2023 À CIDADE DE SANTA MARIA/RS E BUSCAR O CARRO FIAT MOB PLACA JBO4C45 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMOO QUE ESTAVA NA REVIÃO OBRIGATÓRIA NO DIA 26/10/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.	85,77
Total do Empenho:				85,77	
01-003439/2023	06/11/2023	1515	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				51,60
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO restituição de alimentação para a Secretaria de Saúde Gabriela de Paula por ocasião que participou em Santa Maria no dia 27.10.2023 de reunião da 4o CRS.	51,60
Total do Empenho:					51,60
01-003440/2023	06/11/2023	1515	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA		NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				203,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO despesa de refeição para a Secretaria de Saude Gabriela de Paula por ocasião que participou nos dias 29,30 e 31.10.2023 do 33 Congresso do COSEMS/RS em Bento Gonçalves	203,18
Total do Empenho:					203,18
01-003445/2023	08/11/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI		NSA-Não se aplica
14/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				246,18
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento refeição para Joao Paulo Simonetti por ocasião que foi levar paciente a Santa Maria nos dias 11.10;; 18.10 19.10 , 23.10.23 e Faxinal do Soturno no dia 20.10.2023	246,18
Total do Empenho:					246,18
01-003460/2023	13/11/2023	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI		NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				142,42
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento refeição para João Paulo Simonetti, por ocasião que foi a Santa maria nos dias 08 e 09.11.2023 levar paciente	142,42
Total do Empenho:					142,42
01-003465/2023	13/11/2023	680	Fr 00004859 ANOR OLIVEIRA VARGAS		NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANOR				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANOR VARGAS, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, QUE OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	45,00
Total do Empenho:					45,00
01-003468/2023	16/11/2023	680	Fr 00000652 ADRIANE STEFANELLO BRONZATTI		NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANE				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4487	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANE STEFANELLO BRONZATTI, PELO MOTIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, QUE OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EMAIL ANEXO.	
			Total do Empenho:		45,00
01-003504/2023	23/11/2023	640	Fr 00000844	SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
23/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			46,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	46,00
				RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PELO MOTIVO DE IDA A FAXINAL NO SOTURNO NO DIA 17 DE NOVEMBRO, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA CORSAN REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	
			Total do Empenho:		46,00
01-003505/2023	23/11/2023	1322	Fr 00001489	FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
24/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	45,00
				RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS	
			Total do Empenho:		45,00
01-003506/2023	23/11/2023	1216	Fr 00003000	SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
24/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	45,00
				RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS	
			Total do Empenho:		45,00
01-003507/2023	23/11/2023	1216	Fr 00001371	SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
24/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	45,00
				RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS	
			Total do Empenho:		45,00
01-003508/2023	23/11/2023	1152	Fr 00000911	DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
24/11/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			44,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-003509/2023	23/11/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
24/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-003679/2023	27/11/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
28/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			41,65
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO POR OCASIÃO DE BUSCAR NA CIDADE DE SANTA MARIA O RESRVATÓRIO DA MATEIRA QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NO DIA 22/11/2023 E TAMBÉM POR PARTICIPAR DO XXV ENCONTRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA CIDADE DE CAÇAPAVA DO SUL NO DIA 23/11/2023.	41,65
Total do Empenho:				41,65
01-003730/2023	28/11/2023	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PRÉDUCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003731/2023	28/11/2023	1216	Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PRÉDUCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003732/2023	28/11/2023	1216	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			78,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	78,00
Total do Empenho:				78,00
01-003733/2023	28/11/2023	1216	Fr 00003000 SIBELI DALLA CORTE	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIBELI			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003734/2023	28/11/2023	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003735/2023	28/11/2023	1322	Fr 00002321 ANGELA DONATO	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANGELA			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003736/2023	28/11/2023	1322	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003737/2023	28/11/2023	1322	Fr 00003037 MAGALI PEROBELLI	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGALI			70,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003738/2023	28/11/2023	1322	Fr 00000128 ELVIA MARIA CERETTA	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003739/2023	28/11/2023	1322	Fr 00006298 LEONILDA DE LOURDES RODRIGUES DA ROZA WACHHOLZ	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEONILDA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003750/2023	28/11/2023	1322	Fr 00000708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003751/2023	28/11/2023	1322	Fr 00001659 ROSELI MARIA FELIN	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSELI			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003755/2023	28/11/2023	1216	Fr 00000067 NEIDE MARIA FAGAN	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIDE			65,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	65,00
Total do Empenho:				65,00
01-003756/2023	28/11/2023	1216	Fr 00006223 JOSIANE APARECIDA MARTIM	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSIANE			65,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	65,00
Total do Empenho:				65,00
01-003757/2023	28/11/2023	1216	Fr 00006222 LUCIANE DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANE			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003758/2023	28/11/2023	1216	Fr 00001015 SILVANA MARIA PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-003760/2023	28/11/2023	1216	Fr 00006299 ANDIELE MIGOTTO LOEBLER	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDIELE			71,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS	71,00
Total do Empenho:				71,00
01-003761/2023	28/11/2023	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
04/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE			70,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	70,00
RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DA PREDUCSM/MPRS "VAMOS FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E APRENDIZAGEM?" NO DIA 27/11/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS					
Total do Empenho:					70,00
01-003774/2023	01/12/2023	1515	Fr 00003204	JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				38,96
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	38,96
Ressarcimento de refeição para o funcionário João Paulo Simonetti por ocasião que foi levar pacientes a Santa Maria nos dias 16 e 24/11/2023.					
Total do Empenho:					38,96
01-003786/2023	04/12/2023	1515	Fr 00003204	JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				64,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	64,00
ressarcimento de refeição para o funcionário João Paulo Simonetti por ocasião que foi levar paciente a Santa Maria no dia 28.11.2023					
Total do Empenho:					64,00
01-003787/2023	04/12/2023	808	Fr 00000573	MILTON LUIZ DONATO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILTON				43,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	43,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REFORMA TRIBUTÁRIA , PROMOVIDO PELA AMCENTRO NO DIA 01/12/2023, NA LOCALIDADE DO RECANTO DO MAESTRO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.					
Total do Empenho:					43,00
01-003788/2023	04/12/2023	783	Fr 00001364	ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ				43,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	43,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REFORMA TRIBUTÁRIA , PROMOVIDO PELA AMCENTRO NO DIA 01/12/2023, NA LOCALIDADE DO RECANTO DO MAESTRO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.					
Total do Empenho:					43,00
01-003789/2023	04/12/2023	883	Fr 00000659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				43,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433	DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	43,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REFORMA TRIBUTÁRIA , PROMOVIDO PELA					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
AMCENTRO NO DIA 01/12/2023, NA LOCALIDADE DO RECANTO DO MAESTRO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.				
Total do Empenho:				43,00
01-003790/2023	04/12/2023	1515	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			35,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de refeição para o motorista Eder Londero por ocasião que foi levar paciente a Santa Maria no dia 30.11.2023	35,00
Total do Empenho:				35,00
01-003868/2023	07/12/2023	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			159,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRETORA DE TURISMO EDICLÉIA CHEROBINI QUE PARTICIPOU DA ORGANIZAÇÃO DA IMERSÃO DE GUIAS E CONDUTORES DA QUARTA COLÔNIA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 NO HOTEL BUSINESS CENTER NO RECANTO MAESTRO EM RESTINGA SECA/RS.TAMBÉM JUSTIFICA A DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO DURANTE VISITA TÉCNICA NO DIA 05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	159,00
Total do Empenho:				159,00
01-003880/2023	08/12/2023	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A SERVIDORA TÂNIA CARGNELUTTI, TER PARTICIPADO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	45,00
Total do Empenho:				45,00
01-003886/2023	08/12/2023	1983	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			36,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO SERVIDOR ENIO REGES, TER SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA - RS, PARA BUSCAR NEIVA MARIA CLEMENTE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE SANTA MARIA, ATÉ O MUNICÍPIO DE IVORÁ-RS.	36,00
Total do Empenho:				36,00
01-003890/2023	08/12/2023	1983	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A SERVIDORA JULIANA ALMEIDA,	34,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			TER PARTICIPADO NA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA (PMPI), NO DIA 21/11/2023 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	
Total do Empenho:				34,00
01-003891/2023	08/12/2023	1983	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	70,00
			DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A SERVIDORA JULIANA ALMEIDA, TER PARTICIPADO DO ENCONTRO REGIONAL DA PREDUCSM/MPRS, SOBRE SAÚDE MENTAL, NA CIDADE DE SANTA MARIA - RS, NO DIA 27/11/2023 NO AUDITÓRIO DA FAPAS. DOCUMENTO EM ANEXO.	
Total do Empenho:				70,00
01-003929/2023	13/12/2023	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
15/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			91,52
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	91,52
			Ressarcimento de despesa com alimentação, onde a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, esteve no dia 11/12/2023 no Seminário Estadual de Política Territorial na cidade de Porto Alegre.	
Total do Empenho:				91,52
01-003970/2023	14/12/2023	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			41,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	41,00
			DESPESA COM 01 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FLÁVIA SARI TREVISAN QUE EM OCASIÃO ESTEVE NA SEDE DA AMCENTRO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARTICIPANDO DA REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO CENTRAL CONFORME OFÍCIO EM ANEXO NESTE PROCESSO.	
Total do Empenho:				41,00
01-003971/2023	14/12/2023	1983	Fr 00002370 TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			42,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	42,00
			SOLICITAÇÃO QUE JUSTIFICA DESPESA COM 01 ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI QUE EM OCASIÃO ESTEVE NA SEDE DA AMCENTRO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARTICIPANDO DA REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO CENTRAL CONFORME OFÍCIO EM ANEXO NESTE PROCESSO.	
Total do Empenho:				42,00
01-003972/2023	14/12/2023	1983	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
18/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			42,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO QUE JUSTIFICA DESPESA COM 01 ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ENIO REGIS QUE EM OCASIÃO TRANSPORTOU AS SERVIDORAS TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E FLÁVIA SARI TREVISAN ATÉ NA SEDE DA AMCENTRO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO CENTRAL CONFORME OFÍCIO EM ANEXO NESTE PROCESSO.	42,00
Total do Empenho:				42,00
01-003977/2023	15/12/2023	952	Fr 00003176 JOSE ANTONIO COPETTI	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			34,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO Ressarcimento de despesa com alimentação, onde o Secretaria de Obras, Serviço Público e Transito, José Antônio Copetti, esteve no dia 12/12/2023 na cidade de Santa Maria para retirar pneus na transportadora Mewgue Express Transp. Ltda.	34,00
Total do Empenho:				34,00
01-003979/2023	15/12/2023	1515	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			33,71
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO ressarcimento de alimentação para o Agente de Endemias Leonardo Cargnelutti por ocasião que participou do 2 Encontro Regional da Vigilância Ambiental em Saúde dia 13/12/2023.	33,71
Total do Empenho:				33,71
01-003985/2023	18/12/2023	640	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA			40,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA LEVAR O COMPUTADOR DO GABINETE PARA CONCERTO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA (PRINT POINT).	40,00
Total do Empenho:				40,00
01-003987/2023	18/12/2023	640	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR			47,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4433 DESPESA RESTITUIÇÃO ALIMENTAÇÃO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PELO MOTIVO DE LEVAR O COMPUTADOR DO GABINETE PARA CONCERTO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA (PRINT POINT).	47,00
Total do Empenho:				47,00
01-004199/2023	27/12/2023	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
27/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				36,22
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434	RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO Ressarcimento de despesa com alimentação, onde a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, esteve no dia 26/12/2023 na Prestação de contas na radio São Roque na cidade de Faxinal do Soturno.	36,22
Total do Empenho:					36,22
02-001120/2023	24/03/2023	588	Fr 00001877	IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IVAIR				53,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELO MAZIERO COM JANTAR PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO EM NOVA PALMA, NO DIA 22/03/2022.	53,00
Total do Empenho:					53,00
02-001121/2023	24/03/2023	588	Fr 00005621	PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				58,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE PAULO ROBERTO SCHNEIDER COM JANTAR PROMOVIDO PELO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO EM NOVA PALMA, NO DIA 22/03/2022.	58,00
Total do Empenho:					58,00
02-001614/2023	16/05/2023	588	Fr 00000116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 13/04/2023, QUANDO PARTICIPOU JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	45,00
Total do Empenho:					45,00
02-001615/2023	16/05/2023	588	Fr 00005621	PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 13/04/2023, QUANDO PARTICIPOU JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO.	45,00
Total do Empenho:					45,00
02-001616/2023	16/05/2023	588	Fr 00001315	BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica
19/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO A SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 13/04/2023, QUANDO PARTICIPOU JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES DE REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA	45,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			COLÔNIA E REGIÃO.	
			Total do Empenho:	45,00
			Total do Categoria:	19.147,25

3.3.3.9.0.93.02.02.00.00

RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

01-002525/2023	11/08/2023	809	Fr 00000480 JONAS NARDI ZANCAN	NSA-Não se aplica
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JONAS			3.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ITBI PAGO PELO CONTRIBUINTE AO MUNICÍPIO DE IVORÁ, SEM A CONCRETIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA. EM ANEXO REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE, PARECER A ASSESSORIA JURIDICA E CONPROVANTE DO PAGAMENTO.	3.600,00
				Total do Empenho:	3.600,00

01-002804/2023	11/09/2023	809	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
14/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			824,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4529	RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA SR. VILMAR COPETTI PERIPOLLI REFERENTE A 9,8 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO 17/2023 SEC. ADM., MEMORANDO 14/2023 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE E PARECER JURÍDICO 44/2023.	824,77
				Total do Empenho:	824,77
				Total do Categoria:	4.424,77

3.3.3.9.0.93.05.00.00.00

INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL

01-000587/2023	16/02/2023	2401	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			121,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORA RODRIGO FABIANO NUNES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL: SISTEMAS DA PREVIDÊNCIA AO RPPS CADPREV, GESCON-RPPS, GERID, SIG-RPPS, SEI E SIRC, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM EDUCAÇÃO PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 12/02/2023 Á 15/02/2023.	121,70
				Total do Empenho:	121,70

01-001156/2023	28/03/2023	2401	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			121,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A PASSAGEM AO SERVIDOR E PRESIDENTE DO FAPS IVORÁ RODRIGO NUNES PARA REALIZAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL COMPREV CONTRATO E FATURAMENTO COM A DATAPREV, COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS X RPSS), PRAZO PARA ANÁLISE E SANÇÕES, CESSAÇÕES E GLOSAS. PROJEÇÕES FINANNCIEIRAAS E GERENCIAMENTO OPERACIONAL, NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCAÇÃO NAS DATAS DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2023.	121,70



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Total do Empenho:				121,70	
01-001249/2023	12/04/2023	3275	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica	
19/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			298,40	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGENS ÔNIBUS E TAXI) EFETUADAS PELO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO /PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (L. Nº 14.133/2021). O CURSO FOI REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023.	298,40
Total do Empenho:				298,40	
02-003778/2023	04/12/2023	3109	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			58,44	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4438	LOCOMOÇÃO URBANA	58,44
				Ressarcimento referente uso de veículo particular, passagens de ônibus intermunicipal, transporte urbano (Uber) e estacionamento em deslocamento desde Ivorá até Porto Alegre (Ivorá / Santa Maria com veículo particular, Santa Maria / Porto Alegre de ônibus), dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira e Betina Belinasso Sartori, para viagem a Porto Alegre participarem do curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA promovido pelo IGAM Educação no dia 29/11/2023. Partida de Ivorá no dia 28 com pernoite em Porto Alegre e retorno no dia 29/11.	
Total do Empenho:				58,44	
02-003779/2023	04/12/2023	3109	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			45,21	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4438	LOCOMOÇÃO URBANA	45,21
				Ressarcimento referente locomoção urbana (uber) quando em viagem a Porto Alegre participar do curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA promovido pelo IGAM Educação no dia 29/11/2023. Partida de Ivorá no dia 28 com pernoite em Porto Alegre e retorno no dia 29/11.	
Total do Empenho:				45,21	
02-003780/2023	04/12/2023	3109	Fr 00001315 BETINA BELLINASSO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA			344,05	
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4437	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	344,05
				Ressarcimento referente uso de veículo particular, passagens de ônibus intermunicipal, transporte urbano (Uber) e estacionamento em deslocamento desde Ivorá até Porto Alegre (Ivorá / Santa Maria com veículo particular, Santa Maria / Porto Alegre de ônibus), dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira e Betina Belinasso Sartori, para viagem a Porto Alegre participarem do curso AINDA NÃO IMPLEMENTOU A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUAÇÃO: OS REGULAMENTOS INICIAIS, O PNCP E AS NOVIDADES DA SESSÃO ELETRÔNICA E DA GRAVADA promovido pelo IGAM Educação no dia 29/11/2023. Partida de Ivorá no dia 28	



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
com pernoite em Porto Alegre e retorno no dia 29/11.					
Total do Empenho:					344,05
02-003781/2023	04/12/2023	3109	Fr 00001116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				305,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4437	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	305,85
A Câmara ainda não implementou a citada lei de licitações e o prazo está acabando.					
Total do Empenho:					305,85
Total do Categoria:					1.295,35
		3.3.3.9.0.93.07.00.00.00	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL		
01-000029/2023	02/01/2023	1516	Fr 00005718	PAULA VANUZA THOME	NSA-Não se aplica
23/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.192,00
14/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.242,00
31/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.292,37
20/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.282,00
16/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.243,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAULA VANUZA THOMÉ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	12.100,00
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.240,00
Total do Empenho:					7.491,37
Total do Categoria:					7.491,37
		3.3.3.9.0.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		
01-003120/2023	13/10/2023	3305	Fr 00005336	EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				243,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	4437	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	243,40
DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, COMO DELEGADA ELEITA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, REPRESENTANDO O GOVERNO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - RS.					
Total do Empenho:					243,40
Total do Categoria:					243,40
		3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		
01-000003/2023	02/01/2023	1517	Fr 00000291	SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
15/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				199,84



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO QUE SE EMPENHA AO CREDOR SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE PRECISAR TER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEU E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADES QUE POR VENTURA HOVER EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRA À DEZEMBRO DE 2023.	500,00
16/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	129,03
			Total do Empenho:	328,87
01-000195/2023	23/01/2023	1517	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER	12,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CÓPIA DE UMA CHAVE DA SECRETARIA DE SAÚDE.	12,00
			Total do Empenho:	12,00
01-000577/2023	14/02/2023	1517	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
23/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER	24,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CONFECÇÃO DE 02 CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	24,00
			Total do Empenho:	24,00
01-000892/2023	14/03/2023	1437	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	50,30
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE COMBUSTÍVEL PARA JORDANO MORO OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES À SANTA MARIA NO DIA 02/02/2023 VEÍCULO STRADA JBO4C34.	50,30
			Total do Empenho:	50,30
01-000894/2023	14/03/2023	1517	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
17/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER	50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EDER LONDERO, POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A FARMACEUTICA PARA UM CURSO EM PORTO ALEGRE, VEÍCULO CRONOS JBG5G41	50,00
			Total do Empenho:	50,00
01-000913/2023	17/03/2023	1517	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
22/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	192,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO QUE SE EMPENHA AO CREDOR SANDRO GARROT PARA RESSARCIMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO E MOTOR PARA O VEÍCULO CRONOS JBG5G41 POR OCASIÃO QUE NECESSITOU TROCAR O MESMO, POIS HOVE VAZAMENTO E NECESSIDADE DE SUBSTITUI-LO.	192,00
			Total do Empenho:	192,00
01-000944/2023	21/03/2023	1517	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
23/03/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	60,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			EMPENHO QUE SE EMPENHA AO CREDOR SANDRO GARROT PARA RESSARCIMENTO DE 4 CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.	60,00
Total do Empenho:				60,00
01-000997/2023	23/03/2023	752	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
27/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO AO SECRETÁRIO VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FUNDO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	45,00
Total do Empenho:				45,00
01-001241/2023	10/04/2023	752	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
12/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			80,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2023 PARA PARTICIPAR DA UGART E FEZ USO DE ESTACIONAMENTO.	80,00
Total do Empenho:				80,00
01-001248/2023	12/04/2023	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
17/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			276,37
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (TAXI E UBER) PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PELA IDA À BRASÍLIA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS ENTRE OS DIAS 27 E 31 DE MARÇO DE 2023.	276,37
Total do Empenho:				276,37
01-001303/2023	24/04/2023	1517	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			10,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE À SANTA MARIA NO DIA 11/04/2023.	10,00
Total do Empenho:				10,00
01-001305/2023	24/04/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
31/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			35,00
15/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			30,00
30/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			50,00
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			50,00
18/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			2,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONserto DE PNEUS, COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE NECESSIDADE QUANDO SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 24/04/2023 À DEZEMBRO DE 2023.	300,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				40,00
Total do Empenho:					207,50
01-001306/2023	24/04/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				6,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO REFERENTE A RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTE NO DIA 22/03/2024.	6,00
Total do Empenho:					6,00
01-001506/2023	28/04/2023	785	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica	
02/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ				110,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEMORIA DESKTOP DDR 2 PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOUREARIA	110,00
Total do Empenho:					110,00
01-001626/2023	18/05/2023	1437	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				370,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE ESTADIA DE HOTEL NOS DIAS 15 E 16/05/2023 AO VICE PREFEITO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU COMO DELEGADO DA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 E 17/05/2023.	370,00
Total do Empenho:					370,00
01-001634/2023	19/05/2023	1437	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO SPIN JBO 2C91 POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 18/05/2023.	20,00
Total do Empenho:					20,00
01-001638/2023	22/05/2023	1517	Fr 00001613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO				508,70
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO (TAXI), PASSAGEM DE ONIBUS DE SANTA MARIA A PORTO ALEGRE E ESTADIA NO HOTEL PARA O CONSELHEIRA DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 15,16 E 17/05/2023 DA 9 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE.	508,70
Total do Empenho:					508,70
01-001639/2023	22/05/2023	1517	Fr 00001613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO				198,67
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE	198,67



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			PARTICIPOU NOS DIA 15,16 E 17/05/2023 DA 9 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE.	
Total do Empenho:				198,67
01-001641/2023	22/05/2023	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
24/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			44,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO SPIN - GM JBO 2C91, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2023.	44,00
Total do Empenho:				44,00
01-001875/2023	31/05/2023	2522	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
05/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			150,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DA 2º CONFERÊNCIA ESTADUAL DO TURISMO NOS DIAS 23, 24 E 25 (MANHÃ) DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS.	150,00
Total do Empenho:				150,00
01-001944/2023	12/06/2023	1517	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA			70,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE PARA O POSTO DE SAÚDE, VISTO QUE ESTAVA EM FALTA E A LICITAÇÃO PARA COMPRA ESTÁ EM ANDAMENTO.	70,00
Total do Empenho:				70,00
01-001968/2023	19/06/2023	1517	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
23/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JBW1C43 AO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETII POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE À SANTA MARIA NO DI 15/06/2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-002165/2023	26/06/2023	2522	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			139,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO PASSAGEM DE TREM DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO PASSEIO TREM, QUE ACONTECEU NO DIA 24/06/2023 NA CIDADE DE RESTINGA SECA. JUSTIFICA-SE A PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ , EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, DEVIDO A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO DE FORÇA DOS NOVE MUNICÍPIOS DA REGIÃO TURÍSTICA DA QUARTA COLÔNIA E DA RECENTE CERTIFICAÇÃO DE GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO. SEGUE CONITE E COMPROVANTES EM ANEXOS.	139,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				139,00
01-002167/2023	26/06/2023	1517	Fr 00000950 GABRIELA DE PAULA	NSA-Não se aplica
30/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA			148,57
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM SOBRE FINANCIAMENTO E GESTÃO DO SUS NOS DIAS 21,22 E 23/06/2023 EM PORTO ALEGRE.	148,57
Total do Empenho:				148,57
01-002179/2023	29/06/2023	642	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
04/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			303,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR EMPENHADO REFERENTE À DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (PASSAGEM DE ÔNIBUS, TAXI E UBER) PARA A ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: CURSO PRESENCIAL SOBRE PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	303,28
Total do Empenho:				303,28
01-002225/2023	13/07/2023	953	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO			299,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZOU PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS SELADAS PARA O NOBREAK DO SETOR DE ENGENHARIA.	299,80
Total do Empenho:				299,80
01-002506/2023	04/08/2023	752	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			41,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL VENICIO QUATRIN CHEROBINI, QUE NECESSITOU COMPRAR MATERIAL QUE FALTOU PARA A INSTALAÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	41,50
Total do Empenho:				41,50
01-002508/2023	07/08/2023	752	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			DESPESA REFERENTE A GASOLINA QUE FOI COLOCADA PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A FIM DE SEGUIR VIAGEM DE VOLTA A IVORÁ, TENDO ESTADO EM PORTO ALEGRE TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-002554/2023	21/08/2023	884	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
23/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			124,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA E ESTACIONAMENTO DE VEICULO JBP2A69, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS SERVIDORES EVANDRO MORO, RODRIGO NUNES E ALCEU PORTELLA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE RPPS NA DPM EDUCAÇÃO.	124,00
Total do Empenho:				124,00
01-002556/2023	22/08/2023	1517	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO ressarcimento combustível para Joao Paulo Simonetti, veiculo cronos JBG5G41	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-002560/2023	22/08/2023	3116	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			162,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOB PLACAS JBO 4C45 DA SECTRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EM VIAGEM A GRAMADO ONDE A RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA PARTICIPOU DO IV FÓRUM DE ESTUDOS TURÍSTICO DE GRAMADO NIOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2023.	162,90
Total do Empenho:				162,90
01-002757/2023	28/08/2023	752	Fr 00002333 VENICIO QUATRIN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
04/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENICIO			29,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO DESPESA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR VENICIO QUATRIN CHEROBINI QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 21 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA DPM EDUCAÇÃO E NECESSITOU DE ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO PÚBLICO QUE FOI USADO NA VIAGEM.	29,00
Total do Empenho:				29,00
01-002774/2023	31/08/2023	3116	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			128,32
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO Restituição de passagem para Dirigente de Turismo Edicléia Iensen Cherobini para deslocamento de Porto Alegre/Santa Maria no dia 29 de agosto de 2023, após cumprimento de agenda, de de responsabilidade de sua pasta, no Município de Estéio.	128,32
Total do Empenho:				128,32
01-002797/2023	06/09/2023	764	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
12/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			98,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACAS JBO2C91, AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO , A QUAL EFETUO O TRANSPORTE DOS SERVIDORES RODRIGO FABIANO NUNES, FERNANDA MAZIERO E EVANDRO L. B. MORO ATÉ O MUNICIPIO DE PORTOALEGRE/RS NA DATA DE 04/09/2023 PARA REUNIÃO NA EMPRESA REFERNCIA E GESTÃO COM A PAUTA DA REFORMA DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.	98,00
Total do Empenho:				98,00
01-002955/2023	22/09/2023	1517	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			17,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO restituição de confecção de um crachá para o motorista Rafael Nunes	17,00
Total do Empenho:				17,00
01-003042/2023	28/09/2023	752	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
29/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			12,28
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA O PREFEITO SAULO PICCININ QUE PRECISOU RECONHECER FIRMA EM ALGUNS DOCUMENTOS PARA ENTREGA NO TABELIONATO DE FAXINAL DO DOTURNO.	12,28
Total do Empenho:				12,28
01-003121/2023	13/10/2023	3306	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
17/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			571,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI, COMO DELEGADA ELEITA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, REPRESENTANDO O GOVERNO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2023 - RS.	571,20
Total do Empenho:				571,20
01-003311/2023	25/10/2023	1517	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
30/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			215,34
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO ressarcimento para Joao Paulo Simoneti de aquisição de oleo lubrificante para o veiculo Spin JBO2C91	215,34
Total do Empenho:				215,34
01-003317/2023	25/10/2023	3307	Fr 00006356 SECRETARIA DA SAUDE	NSA-Não se aplica
26/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			54.623,73
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	54.623,73



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
devolução não aplicação recurso SAMU				
Total do Empenho:				54.623,73
01-003367/2023	26/10/2023	642	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica
31/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR			99,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO RESTITUIÇÃO DE CARRO PARTICULAR PARA O SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO PELO MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023, LEVAR A CHEFE DE GABINETE ATÉ A LOJA DA VIVO PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO NÚMERO (55) 9 99710165, QUE POSSUI FATURAS EM ATRASO, E TAMBÉM BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA CHEROBINI QUE NA OCASIÃO FORAM LEVAR O FIAT CRONOS E O FIAT MOBI PARA FAZER A REVISÃO.	99,00
Total do Empenho:				99,00
01-003425/2023	03/11/2023	3116	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			50,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOB PLACAS JBO 4C45 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EM VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE PAULA ONDE A RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA PARTICIPOU DO 2º SIMPÓSIO GAÚCHO DE TRILHAS DE LONGO CURSO NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023.	50,00
Total do Empenho:				50,00
01-003428/2023	03/11/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			160,50
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO ressarcimento de despesa para o motorista Mauro Alves com troca de óleo lubrificante do veículo cronos placa JBG5G41	160,50
Total do Empenho:				160,50
01-003461/2023	13/11/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
17/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			102,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO ressarcimento despesas de confecção de chaves para o motorista Mauro Alves,.	102,00
Total do Empenho:				102,00
01-003471/2023	16/11/2023	3116	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	100,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOB PALCAS JBO4C45 DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO POR MOTIVO DE VIAGEM, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA DIRIGENTE DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI NA EQUIPE DA AM CENTRO QUE TRABALHOU NO ESTANDE DA MESMA DURANTE O FESTURIS 2023 QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. O FESTURIS É UM GRANDE EVENTO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS COM A MISSÃO DE CONECTAR MARCAS, DESTINOS E PESSOAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.	
Total do Empenho:				100,00
01-003784/2023	04/12/2023	642	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			43,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	43,00
			RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS JBO 4C34 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, PELO MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.	
Total do Empenho:				43,00
01-003785/2023	04/12/2023	642	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			50,04
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	50.0400	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	50,04
			RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CRONUS DRIVE 1.3 DE PLACAS JBO 4C34 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA O MOTORISTA ÉDER GUBIANI LONDERO PELO MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.	
Total do Empenho:				50,04
01-003885/2023	08/12/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
12/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			100,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	100,00
			ressarcimento de combustível para o veículo JBQ0G28, na ocasião que foi levar paciente a São Sepé no dia 30.11.2023	
Total do Empenho:				100,00
01-003978/2023	15/12/2023	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			150,02
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434 RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	150,02
			ressarcimento combustível para o motorista Mauro Alves, veículo cronos JBG5G41, quando foi levar paciente a Porto Alegre	
Total do Empenho:				150,02
01-003986/2023	18/12/2023	642	Fr 00006310 RAFAEL FABRICIO NUNES	NSA-Não se aplica
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			128,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4434	RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXECUTIVO	128,00
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS JBG 5G41 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O MOTORISTA RAFAEL FABRICIO NUNES PELO MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, ASSESSORA JURÍDICA E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE VEDAÇÕES ANO ELEITORAL, PISOS DO MAGISTÉRIO E ENFERMAGEM.					
Total do Empenho:					128,00
02-001119/2023	24/03/2023	589	Fr 00001116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				33,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM (SEDEX) CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A UVERGS, SOLICITANDO DESFILIAÇÃO NO DIA 07/03/2023.	33,20
Total do Empenho:					33,20
Total do Categoria:					60.893,09
		3.3.3.9.3.39.01.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
01-000004/2023	02/01/2023	2952	Fr 00000781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
09/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.581,88
09/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.435,66
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR ESTIMADO REFERENTE A TENDIMENTO DE NUTRICIONISTA E PSICÓLOGO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME -QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.	90.000,00
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				10.493,98
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.520,40
09/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				9.763,30
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.771,52
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				14.063,14
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				11.768,10
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				11.266,96
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				11.584,96
Total do Empenho:					89.249,90
01-000040/2023	02/01/2023	2953	Fr 00000781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				17.755,03
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				14.967,84
09/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				45.996,39
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				38.062,90
12/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				59.017,84
09/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				31.128,72
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				21.504,47
18/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				11.566,81
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE PARA O ANO DE 2023.	240.000,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Empenho:					240.000,00
01-002226/2023	13/07/2023	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO		NSA-Não se aplica
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				46.685,41
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 40/2023 QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE JUNHO ATÉ DEZEMBRO DE 2023.	100.000,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				48.328,25
18/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.986,34
Total do Empenho:					100.000,00
01-003080/2023	05/10/2023	3093	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS		NSA-Não se aplica
11/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				15.528,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	388.2000	HO	1353	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR Referente a escavadeira hidráulica de 18 toneladas com o Horímetro inicial de 3.441,3 horas com o Horímetro final de 3.829,5 horas, perfazendo o total de 388,2 horas trabalhadas, a R\$ 40,00 a hora, com valor final a ser depositado de R\$ 15.528,00, devendo este valor ser creditado em conta do Condesus, conforme citado acima, no prazo de 15 dias. Conforme Processo Administrativo N° 255/2023 e Reserva de Saldo N° 255/2023.	15.528,00
Total do Empenho:					15.528,00
01-003117/2023	13/10/2023	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO		NSA-Não se aplica
18/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				31.824,12
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				65.019,43
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES empenho complementar ao empenho 10/2023 para pagamento de exames e consultas através do CIR ate dezembro de 2023	182.000,00
07/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				72.290,00
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				12.866,45
Total do Empenho:					182.000,00
01-003279/2023	24/10/2023	2952	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO		NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				13.129,90
21/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				10.703,62
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4607	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PJ - CONSÓRCIO ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO DE NUTRICIONISTA E PSICÓLOGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.	35.360,00
Total do Empenho:					23.833,52
01-003442/2023	06/11/2023	2953	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		NSA-Não se aplica
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				94,52



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4430 DIARIAS CIVIL SEM PERNOITE EXECUTIVO uma diaria sem pernoite para o funcionario Edemilson Pissinin por ocasião que irá a Santo Angelo no dia 08.11.2023 à Serviços da Secretaria de Saúde	94,52
Total do Empenho:				94,52
Total da Categoria:				650.705,94

3.4.4.7.1.70.01.00.00.00

RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000034/2023	02/01/2023	2960	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica
24/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS REATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIRC., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.	26,45
28/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
26/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
26/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
27/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
27/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
28/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
27/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
08/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
27/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,20
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-			2,25
Total do Empenho:				26,45

01-000075/2023	02/01/2023	3126	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	EMPENHO REFERENTE ÀS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE (CONDESUS)	540,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
11/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
10/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
11/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			45,00
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			90,00
Total do Empenho:				540,00

01-000096/2023	02/01/2023	2954	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00
10/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00
10/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00
13/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,00



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	3748 RATEIO DE INVESTIMENTOS Despesa referente ao Contrato de Rateio do Condesus (Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia) do qual o município de Ivorá faz parte, conforme Processo Administrativo nº 17/2023.	960,00
10/08/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	80,00
11/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	80,00
10/11/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	80,00
11/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	80,00
20/12/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	80,00
Total do Empenho:				960,00
Total do Categoria:				1.526,45

3.4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES

01-000602/2023	22/02/2023	3248	Fr 00006198 VAZAO POCOS ARTESIANOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO	393,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO	50.828,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO	943,20
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO	235,80
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3671 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DA BOCA DA PICADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 33/2023.	60.680,00
27/02/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VAZAO	8.100,00
Total do Empenho:				60.500,00

01-001786/2023	24/05/2023	2888	Fr 00006279 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAHMAF	53.300,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição	Valor Total
3	20.0000	UN	3919 POSTE DECORATIVO CURVO DUPLO, EM TUBO DE AÇO, 3M DE ALTURA, DIAMETRO 150MM, 02 BRAÇOS TIPO "L" VIRADO, COM 02 ARGOLAS CADA BRAÇO (PARA FIXAR FLOREIRA OU BANNER), GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI COR PRETA, COM SAPATA DE 04 CHUMBADORES PARABOLT 1/2"X7" 02 VASOS FLOREIRA EM FIBRA DE COCO NATURAL, NAS DIMENSOES 144X300MM, COM ARMAÇÃO DE METAL E CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO. 01 LUMINARIA DECORATIVA EM POLIETILENO BRANCO, COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS, CHAPÉU, DETALHES E BASE EM ALUMINIO REPUXADO E 04 ALETAS DECORATIVAS EM CHAPA DE ALUMINIO POSICIONADAS VERTICALMENTE, COM PINTURA EPÓXI COR PRETA NAS DIMENSOES 360X700MM, EQUIPADA COM LED 66W, FLUXO LUMINOSO DE 7.900 LUMENS, 120LM/W, ANGUÇ DE ABERTURA 360 GRAUS, TEMPERATURA DE COR 6500K, VIDA UTIL DE 25.000 HORAS, COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) CLASSE II, 12KA/10KV (SEPARADO DO MODULO LED, DE FACIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO), COM TERMINAL DE ATERRAMENTO. TODOS OS TERMINAIS ELETRICOS DA LUMINARIA DEVERÃO POSSUIR CONECTOR DE ENGATE RAPIDO COM ALAVANCA. CONJUNTO COM GARANTIA MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MARCA: PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED COM POSTES ORNAMENTAIS PARA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 62/2023.	53.300,00
Total do Empenho:				53.300,00



Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
Total do Categoria:					113.800,00
3.4.4.9.0.51.93.00.00.00		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			
01-001835/2023	25/05/2023	3257	Fr 00005406	FERNANDO FERREIRA VENTURINI 01772701017	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				25.714,25
16/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18.020,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.0000	HO	2880	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 22 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR Contratação de serviços de horas máquinas (escavadeira hidráulica) devido à situação de emergência em função da estiagem a contratação se faz necessária, pois a maioria dos bebedouros, micro açudes e açudes estão quase secos permitindo a realização da limpeza e ampliação dos mesmos, para que possamos realizar a deposição de água para a dessedentação animal. Conforme Processo Administrativo N° 47/2023 e Reserva de Saldo N° 47/2023.	73.000,00
10/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16.826,50
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12.439,20
Total do Empenho:					73.000,00
Total do Categoria:					73.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			
01-000366/2023	26/01/2023	3097	Fr 00005972	L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA				0,20
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.1797	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 59/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 145/2022.	18.516,18
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA				29,53
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA				18.479,13
Total do Empenho:					18.508,86
01-000879/2023	10/03/2023	3215	Fr 00003112	CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	TMP-Tomada de Preços
15/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				104,71
15/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				174,53
15/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				418,87
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				55.441,53
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				109,08
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				65,45
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				261,79
17/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				1.599,83
20/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				94,92
20/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				158,20
20/07/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				379,69
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				50.255,76
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				98,88
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				59,32
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				237,31
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				1.450,19
01/08/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				16,33



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,79
01/08/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	39,18
18/09/2023			EST LIQ. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	39,18
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	9,79
18/09/2023			EST LIQ. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	9,79
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	39,18
18/09/2023			EST LIQ. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	16,33
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	16,33
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	5.185,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	116.351,58
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	149,64
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	10,20
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	6,12
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	24,49
Total do Empenho:					116.351,58

01-000880/2023	10/03/2023	3262	Fr 00003112 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	TMP-Tomada de Preços
13/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	228,41
13/06/2023			LIQ. INDEVIVO.. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	57,11
13/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	95,17
13/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	57,11
13/06/2023			LIQ. INDEVIVO.. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	228,41
13/06/2023			LIQ. INDEVIVO.. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	95,17
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	228,41
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	95,17
14/06/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	57,11
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	142,76
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	59,48
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	872,41
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	35,69
16/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	30.233,12
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	69,24
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	276,97
03/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	115,40
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	1.057,86
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	36.659,78
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	43,27
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	173,11
10/07/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	72,13
13/07/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	64,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	91.735,44
13/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	155,11
13/07/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	38,78
14/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	20.530,99
14/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	592,44
14/07/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	96,95



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				40,40
14/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV				24,23
Total do Empenho:					91.735,44
01-000882/2023	10/03/2023	3215	Fr 00002871 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				28,62
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				64.441,03
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				985,29
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				114,47
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	65.617,11
20/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				47,70
Total do Empenho:					65.617,11
01-000906/2023	16/03/2023	3263	Fr 00002871 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA	TMP-Tomada de Preços	
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				148.655,72
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	226.757,76
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				110,61
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				265,47
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				66,37
20/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				2.284,97
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				73.689,60
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				181,87
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				1.141,90
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				240,00
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				75,78
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.				45,47
Total do Empenho:					226.757,76
01-001199/2023	03/04/2023	2784	Fr 00006157 CONCRETO E PRE-MOLDADOS PALMEIRA LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				77,75
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32.673,47
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.189,82
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,43
10/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				32,40
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES ADITIVO PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PONTE A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANDRE CARGNELUTTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 91/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO 83/2022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 353/2022.	69.484,28
29/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				83,05
29/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				10,19
29/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,54
29/05/2023	Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-				2,32



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	4,25
29/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	49,83
29/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	199,31
29/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,97
29/05/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	0,57
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.397,71
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,41
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	308,06
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27.350,61
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.029,39
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,79
12/06/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,45
Total do Empenho:				69.441,32

01-002810/2023	13/09/2023	3215	Fr 00002871 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA	TMP-Tomada de Preços
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.	89,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0239	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	5.419,51
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.	5.284,49
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.	3,96
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.	6,60
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A.	15,85
Total do Empenho:					5.400,00

01-002811/2023	13/09/2023	3215	Fr 00003112 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	TMP-Tomada de Preços
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	113,49
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,29
18/09/2023			Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	47,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	0.0627	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.295,24
5	0.1719	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA REGULAR DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2022.	15.769,32
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	52,47
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,37
18/09/2023				ALTERAÇÃO NA RETENÇÃO. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	28,37
18/09/2023				ALTERAÇÃO NA RETENÇÃO. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	113,49
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	28,37
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	113,49
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	21,86
18/09/2023				ALTERAÇÃO NA RETENÇÃO. Fornecedor: CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	47,29
18/09/2023				Valor referente a reconhecimento de retenção do empenho 01-	13,12
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	13,67
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	6.945,46
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	15.021,82
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	70,93
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	8,19
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	200,42
22/09/2023				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	29,56



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	32,80
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	433,47
22/09/2023			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CFV	17,73
Total do Empenho:				23.050,65
Total do Categoria:				616.862,72

3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

01-003419/2023	03/11/2023	2447	Fr 00001676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA			PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MOVEIS					4.170,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	4570	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA LAVA E SECA, CAPACIDADE DE LAVAGEM 11KG E CAPACIDADE DE SECAGEM 7KG, LARGURA APROXIMADA DE 60CM, CESTO EM INOX, 220V, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA MINIMA DE 12 MESES	3.490,00	
2	1.0000	UN	4571	TANQUE DE LAVANDERIA APROXIMADAMENTE 40 LITROS, COM ESFREGADOR LATERAL, EM MATERIAL RESISTENTE, GABINETE COM PORTA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, COM SIFÃO, VÁLVULA E PORTA SABÃO. LARGURA APROXIMADA DE 60CM E ALTURA MÁXIMA 100CM. Aquisição de uma máquina de lavar e secar roupa e um tanque de lavanderia, conforme Processo Administrativo 259/2023	680,00	
Total do Empenho:					4.170,00	
Total do Categoria:					4.170,00	

3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)

01-002175/2023	26/06/2023	2298	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA			PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/08/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				4.947,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	3.0000	UN	4190	ACESS POINT FREQUÊNCIA 2.4 GHZ / 5.0 GHZ (DUAL BAND), 867 MBPS, REDES: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N, CONEXÃO WIRELLES, PORTA ETHERNET, UMA ANTENA DE 3DBI - CONFIGURADO E INSTALADO Ampliação da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental de David Simonetti, conforme Processo Administrativo 161/2023.		4.947,00
Total do Empenho:						4.947,00
Total do Categoria:						4.947,00

3.4.4.9.0.52.36.00.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

01-002478/2023	26/07/2023	3281	Fr 00002632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER			PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
10/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE JAIME					1.870,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total	
1	1.0000	UN	4186	RELOGIO PONTO COM LEITOR PARA BIOMETRIA E APROXIMAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO, BIVOLT (127- 240 V), HOMOLOGADO Aquisição de 01 Relógio ponto com identificação biométrica para o Centro Administrativo Municipal.	1.870,00	
Total do Empenho:					1.870,00	
Total do Categoria:					1.870,00	



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação		Processo licitação
		3.4.4.9.0.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		
01-003902/2023	11/12/2023	3310	Fr 00006382	HIDROGLASS IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
18/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	4697	OBRA DE ARTE ESTATUETA ARTESANAL MEDINDO 1M X 70CM. SÍMBOLO DO POVO VÊNETO, "LEÃO ALADO". Aquisição de estatueta artesanal medindo 1 metro por 70 centímetros do símbolo do povo Vêneto, "Leão Alado", sendo uma representação cristã de São Marcos Evangelista, patrono dos vênets. Ivorá foi colonizado por imigrantes italianos provindos das regiões do Vêneto e Friuli. A civilização vêneta possui milênios de história e o leão alado pode ser visto em diversos monumentos em todas as cidades vênetas, como símbolo da religiosidade, trabalho, paz e prosperidade. Ivorá através da LEI MUNICIPAL Nº 1.307, DE 23/03/2018, do reconhecimento do dia 25 de setembro de 1883 como o dia da colonização, da definição dos nomes Núcleo Norte e Nova Údine como patrimônio imaterial de Ivorá, da definição do slogan "Bem-vindos à Ivorá, a Nova Údine", nas línguas portuguesa, vêneta e furlan, além de cursos de língua vêneta e palestras sobre imigração para a população de Ivorá. Assim, a instalação do leão alado na praça Central de Senador Alberto Pasqualini de Ivorá consolida um trabalho cultural que agrega identidade ao local e à população, valorizando a história e a cultura de nosso município, um dos pilares do recém certificado Geoparque Quarta Colônia. Processo administrativo 267/2023	6.000,00
Total do Empenho:					6.000,00
Total do Categoria:					6.000,00
		3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		
01-000028/2023	02/01/2023	2978	Fr 00001368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
23/01/2023	ERRO NO EMPENHO. Fornecedor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. -				10.836,67
23/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				10.836,67
31/01/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
23/02/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
22/03/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,05
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE CONTRATO 048/2019-BADESUL PIMES-CAIXA/RS (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.		246.192,00
25/04/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
23/05/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,05
21/06/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
21/07/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,05
22/08/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
21/09/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,05
23/10/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,06
21/11/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.516,05
20/12/2023	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				20.515,39
Total do Empenho:					246.192,00
01-003499/2023	21/11/2023	2978	Fr 00001368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica
20/12/2023		PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL			
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28/2023 REFERENTE PAGTO DE JUROS CONTRATO 048/2019 BADESUL PIMES-CAIXA/RS ANO 2023.		0,67



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

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2023 a 31/12/2023
Entidade: Todas
Opções de Relatório: Pago

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				0,67
Total do Categoria:				246.192,67
Total do Período:				20.386.991,76