



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL IPE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL IPE																
3 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO																
2444	O		1306/2020	19/05	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	48387	04.122.0001	0001	1.071	508	3.3.90.30.00.00.00.00	11880 - INOVARE - ELETRICA E FERRAGENS LTI
Total do Dia:					19,50	0,00	19,50	19,50	0,00							
Total do Órgão:					19,50	0,00	19,50	19,50	0,00							
5 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO																
2373	O		1796/2020	14/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.451.0000	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	11105 - MOSAICO LTDA	
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00	0,00	120,00							
2440	O		1662/2020	19/05	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	48387	15.451.0000	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	4228 - COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO AI
2441	O		1661/2020	19/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48447	15.451.0000	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	3839 - LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME
2442	O		1725/2020	19/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	48447	15.451.0000	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	675 - GELAVIR ANTONIO ZILLOTTO - ME
2443	O		1719/2020	19/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	48447	15.451.0000	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	11480 - AGROPECUARIA BBF LTDA
Total do Dia:					935,50	0,00	935,50	935,50	0,00							
Total do Órgão:					1.055,50	0,00	1.055,50	935,50	120,00							
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
2391	O		1873/2020	15/05	1.706,64	0,00	1.706,64	1.706,64	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
Total do Dia:					1.706,64	0,00	1.706,64	1.706,64	0,00							
2439	O		1717/2020	19/05	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
2445	O		1607/2020	19/05	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	48397	10.301.0010	4710	1.071	523	3.3.90.30.00.00.00.00	13055 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I
2446	O		1565/2020	19/05	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	64372	10.301.0010	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	14727 - TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE
2447	O		1408/2020	19/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	48453	10.301.0010	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	13714 - BIMARSTEC - INDUSTRIA SERIGRAFICA
2448	O		1338/2020	19/05	10.816,00	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00	62147	10.301.0010	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	1563 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2449	O		1236/2020	19/05	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	48431	10.301.0010	4710	1.071	523	3.3.90.30.00.00.00.00	12878 - INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA
2450	O		1172/2020	19/05	8.648,00	0,00	7.698,80	7.698,80	949,20	48431	10.301.0010	4710	1.071	523	3.3.90.30.00.00.00.00	14717 - ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
2451	O		1171/2020	19/05	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	13671 - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRADEM
2452	O		1147/2020	19/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48453	10.301.0010	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME
2453	O		1532/2020	19/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	11280 - WEBDE HOST LTDA
2454	O		1184/2020	19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	13715 - FARAIDE ARALDI POLTRONIERI 4262096
2455	O		1583/2020	19/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	13801 - VANIA TEREZA PAULETTI - ME CARIMGR
2456	O		1498/2020	19/05	1.646,20	0,00	1.646,20	1.646,20	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	516	4.4.90.52.00.00.00.00	1563 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Total do Dia:					75.142,43	0,00	74.193,23	74.193,23	949,20							
2514	O			27/05	8.594,41	0,00	8.594,41	8.594,41	0,00	62147	10.301.0010	4500	1.071	517	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
Total do Dia:					8.594,41	0,00	8.594,41	8.594,41	0,00							
2745	O		1934/2020	01/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	64491	08.244.0010	1226	1.071	526	3.3.90.30.00.00.00.00	4041 - DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME
2750	O		2047/2020	01/06	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
Total do Dia:					43.066,23	0,00	43.066,23	43.066,23	0,00							
2872	O		2106/2020	15/06	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	48453	10.301.0010	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	14747 - CICLO MED DO BRASIL LTDA.
Total do Dia:					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00							
2963	O		2208/2020	23/06	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	10.301.0010	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	14755 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS	
Total do Dia:					5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00							
3002	O			25/06	23.216,51	0,00	23.216,51	23.216,51	0,00	62147	10.301.0010	4500	1.071	517	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
Total do Dia:					23.216,51	0,00	23.216,51	23.216,51	0,00							
3090	O			26/06	5.146,32	270,86	4.875,46	4.875,46	0,00	48453	10.301.0010	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
3114	O			26/06	1.804,82	0,00	1.804,82	1.804,82	0,00	48453	10.301.0010	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
Total do Dia:					6.951,14	270,86	6.680,28	6.680,28	0,00							
3199	O		2288/2020	01/07	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	48430	10.301.0010	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	14758 - BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E I



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL IPE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL IPE																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3203	O		2346/2020	01/07	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	48430	10.301.001	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
			Total do Dia:		41.285,83	0,00	41.285,83	41.285,83	0,00							
3306	O		2448/2020	13/07	8.943,80	0,00	8.943,80	8.943,80	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	13629 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA
3307	O		2449/2020	13/07	2.269,50	0,00	0,00	0,00	2.269,50	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14778 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	
			Total do Dia:		11.213,30	0,00	8.943,80	8.943,80	2.269,50							
3493	O			24/07	24.764,29	0,00	24.764,29	24.764,29	0,00	62147	10.301.001	4500	1.071	517	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
			Total do Dia:		24.764,29	0,00	24.764,29	24.764,29	0,00							
3730	O		2807/2020	03/08	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	64372	10.301.001	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
			Total do Dia:		40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00							
3819	O		2844/2020	11/08	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14747 - CICLO MED DO BRASIL LTDA.
			Total do Dia:		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00							
3840	O		2882/2020	13/08	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.301.001	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	14755 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS	
3859	O		2854/2020	13/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	64491	08.244.001	1226	1.071	526	3.3.90.30.00.00.00.00	4041 - DROGARIA FARMAGABI LTDA - ME
			Total do Dia:		13.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	11.500,00							
3870	O		2887/2020	14/08	3.660,00	0,00	3.140,00	3.140,00	520,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	13629 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA
3871	O		2888/2020	14/08	2.269,50	0,00	0,00	0,00	2.269,50	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14778 - FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	
3872	O		2889/2020	14/08	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14780 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
3873	O		2890/2020	14/08	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14783 - BASCEL SOLUCOES LTDA
3874	O		2891/2020	14/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14773 - SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA
3875	O		2892/2020	14/08	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14781 - D'BRASIL DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA
3876	O		2893/2020	14/08	3.247,80	0,00	3.247,80	3.247,80	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14782 - BMI PROSPER EIRELI
			Total do Dia:		31.932,30	0,00	29.142,80	29.142,80	2.789,50							
3958	O		2979/2020	21/08	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14747 - CICLO MED DO BRASIL LTDA.
			Total do Dia:		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00							
3978	O		2993/2020	24/08	2.942,50	0,00	2.942,50	2.942,50	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	11105 - MOSAICO LTDA
4013	O			24/08	24.119,39	0,00	24.119,39	24.119,39	0,00	62147	10.301.001	4500	1.071	517	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
4065	O			24/08	5.417,18	0,00	5.417,18	5.417,18	0,00	48453	10.301.001	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
			Total do Dia:		32.479,07	0,00	32.479,07	32.479,07	0,00							
4143	O		3044/2020	27/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	64686	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	14621 - SANDRA BOS ZOTTIS
4144	O		3046/2020	27/08	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	64686	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	3839 - LINDSEI AGUSTINI LOVATEL - ME
4145	O		3045/2020	27/08	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	3918 - LIVRARIA MISTER LTDA	
4146	O		3035/2020	27/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	13774 - IDEART'S - TATI E FABI PRESENTES LTD,	
4147	O		3037/2020	27/08	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	64372	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	13714 - BIMARSTEC - INDUSTRIA SERIGRAFICA
			Total do Dia:		6.448,00	0,00	6.448,00	3.098,00	3.350,00							
4170	O		3056/2020	31/08	2.112,50	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00	64686	10.301.001	4511	1.071	524	3.3.90.30.00.00.00.00	14830 - ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA
			Total do Dia:		2.112,50	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00							
4242	O		3140/2020	04/09	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	521	3.3.90.39.00.00.00.00	14832 - LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA
			Total do Dia:		980,00	0,00	980,00	980,00	0,00							
4253	O		3154/2020	08/09	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	64510	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	14747 - CICLO MED DO BRASIL LTDA.
			Total do Dia:		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00							
4320	O		3223/2020	11/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	4500	1.071	519	3.3.90.30.00.00.00.00	13714 - BIMARSTEC - INDUSTRIA SERIGRAFICA	
			Total do Dia:		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00							
4359	O		3277/2020	15/09	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	64372	10.301.001	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
			Total do Dia:		40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL IPE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL IPE																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
4430	O		3318/2020	21/09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.0016	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	13714 - BIMARSTEC - INDUSTRIA SERIGRAFICA
Total do Dia:					270,00	0,00	0,00	0,00	270,00							
4479	O			23/09	24.734,19	0,00	24.734,19	0,00	24.734,19		10.301.0016	4500	1.071	517	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
Total do Dia:					24.734,19	0,00	24.734,19	0,00	24.734,19							
Total do Órgão:					486.879,30	270,86	467.630,24	433.796,05	52.812,39							
Total da Entidade:					487.954,30	270,86	468.705,24	434.751,05	52.932,39							
Total do Período:					487.954,30	270,86	468.705,24	434.751,05	52.932,39							

Ipe, 29/09/2020

 VALÉRIO ERNESTO MARCON
 PREFEITO MUNICIPAL

 BRUNA CASTAGNA TOMÉ
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 GIOVANNI VICENZI
 CONTADOR