

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL IPE

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
0001 - LIVRE																
3 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO																
1 - ADMINISTRAÇÃO																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
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 Projeto/Atividade:					19,50	0,00	19,50	19,50	0,00							
Total da Unidade:					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																
2 - DEPTO DE VIAÇÃO E TRÂNSITO																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
2373	O		1796/2020	14/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	48387	15.451.0001	0001	1.071	507	4.4.90.51.00.00.00.00	11105 - MOSAICO LTDA
Total do Dia:					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
2440	O		1662/2020	19/05	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	48387	15.451.0001	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	15.451.0001	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	15.451.0001	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	15.451.0001	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 Projeto/Atividade:					1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00							
Total da Unidade:					1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00							
Total do Órgão:					1.055,50	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00							
Total do Recurso:					1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00							
0040 - ASPS																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ASPS																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
2391	O		1873/2020	15/05	1.706,64	0,00	1.706,64	1.706,64	0,00	48430	10.301.0011	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	10.301.0011	0040	1.071	515	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
2447	O		1408/2020	19/05	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	48453	10.301.0011	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	13714 - BIMARSTEC - INDUSTRIA SERIGRAFICA
2451	O		1171/2020	19/05	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	48430	10.301.0011	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	13671 - COOPERATIVA AGROPECUARIA PRADEN
2452	O		1147/2020	19/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48453	10.301.0011	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	10.301.0011	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	10.301.0011	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	10.301.0011	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	10.301.0011	0040	1.071	516	4.4.90.52.00.00.00.00	1563 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Total do Dia:					46.220,43	0,00	46.220,43	46.220,43	0,00							
2750	O		2047/2020	01/06	40.966,23	0,00	40.966,23	40.966,23	0,00	48430	10.301.0011	0040	1.071	515	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							
2872	O		2106/2020	15/06	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	48453	10.301.0011	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							
3090	O			26/06	5.146,32	270,86	4.875,46	4.875,46	0,00	48453	10.301.0011	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL IPE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																
0040 - ASPS																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ASPS																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
3114 O				26/06	1.804,82	0,00	1.804,82	1.804,82		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:					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	10.301.001	0040	1.071	511	3.3.90.30.00.00.00.00	14758 - BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E I
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						
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:					5.417,18	0,00	5.417,18	5.417,18		0,00						
4785 O				13/10	7.896,49	2.321,65	5.574,84	5.574,84		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	525	3.1.90.94.00.00.00.00	14870 - MARCOS ANTONIO ROVEDA FILHO
Total do Dia:					7.896,49	2.321,65	5.574,84	5.574,84		0,00						
4863 O				15/10	2.321,65	0,00	2.321,65	2.321,65		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	513	3.1.90.11.00.00.00.00	14870 - MARCOS ANTONIO ROVEDA FILHO
4864 O				15/10	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	513	3.1.90.11.00.00.00.00	14871 - ALLAN CASSIO BARONI
4865 O				15/10	5.574,84	0,00	5.574,84	5.574,84		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	525	3.1.90.94.00.00.00.00	14871 - ALLAN CASSIO BARONI
Total do Dia:					10.269,74	0,00	10.269,74	10.269,74		0,00						
5011 O				23/10	5.194,17	0,00	5.194,17	5.194,17		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
5021 O				23/10	4.426,98	490,01	3.936,97	3.936,97		-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:					9.621,15	490,01	9.131,14	9.131,14		-0,00						
5079 O				26/10	466,67	0,00	466,67	466,67		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	525	3.1.90.94.00.00.00.00	14883 - TALITA REGINA MARKS
Total do Dia:					466,67	0,00	466,67	466,67		0,00						
5267 O				06/11	4.584,57	0,00	4.584,57	4.584,57		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	525	3.1.90.94.00.00.00.00	14886 - CLEBERSON KREJCI MILANO
Total do Dia:					4.584,57	0,00	4.584,57	4.584,57		0,00						
5513 O				25/11	3.869,40	0,00	3.869,40	3.869,40		0,00 48430	10.301.001	0040	1.071	510	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
Total do Dia:					3.869,40	0,00	3.869,40	3.869,40		0,00						
5785 O			4172/2020	01/12	46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26		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:					46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26		0,00						
5935 O				14/12	16.189,40	0,00	16.189,40	16.189,40		0,00 48430	10.301.001	0040	1.071	510	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
6012 O				14/12	3.435,32	0,00	3.435,32	0,00	3.435,32		10.301.001	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
Total do Dia:					19.624,72	0,00	19.624,72	16.189,40	3.435,32							
6199 O				28/12	541,72	0,00	541,72	541,72		0,00 48453	10.301.001	0040	1.071	510	3.1.90.04.00.00.00.00	9253 - FOLHA DE PGTO
6200 O				28/12	113,75	0,00	113,75	0,00	113,75		10.301.001	0040	1.071	514	3.1.90.13.00.00.00.00	799 - INSS A RECOLHER
Total do Dia:					655,47	0,00	655,47	541,72	113,75							
Total do Projeto/Atividade:					251.335,92	3.082,52	248.253,40	244.704,33	3.549,07							
Total da Unidade:					251.335,92	3.082,52	248.253,40	244.704,33	3.549,07							
Total do Órgão:					251.335,92	3.082,52	248.253,40	244.704,33	3.549,07							
Total do Recurso:					251.335,92	3.082,52	248.253,40	244.704,33	3.549,07							
1226 - FNAS - COVID-19																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
5 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
2745 O			1934/2020	01/06	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:					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00						

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																
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
4700 O			3449/2020	02/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	64686	10.301.0016	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	13393 - UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS I
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
5218 O			3857/2020	03/11	46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26	0,00	64619	10.301.0016	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
Total do Dia:					46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26	0,00							
6155 O			4457/2020	23/12	46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26	0,00	64372	10.301.0016	4511	1.071	527	3.3.90.39.00.00.00.00	1437 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PR
Total do Dia:					46.300,26	0,00	46.300,26	46.300,26	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					248.199,71	1.150,00	247.049,71	243.369,71	3.680,00							
Total da Unidade:					248.199,71	1.150,00	247.049,71	243.369,71	3.680,00							
Total do Órgão:					248.199,71	1.150,00	247.049,71	243.369,71	3.680,00							
Total do Recurso:					248.199,71	1.150,00	247.049,71	243.369,71	3.680,00							
4710 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL																
2 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS																
1.071 - DESPESAS COVID-19																
2445 O			1607/2020	19/05	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	48397	10.301.0016	4710	1.071	523	3.3.90.30.00.00.00.00	13055 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I
2449 O			1236/2020	19/05	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	48431	10.301.0016	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	949,20	7.698,80	7.698,80	0,00	48431	10.301.0016	4710	1.071	523	3.3.90.30.00.00.00.00	14717 - ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Total do Dia:					12.356,00	949,20	11.406,80	11.406,80	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					12.356,00	949,20	11.406,80	11.406,80	0,00							
Total da Unidade:					12.356,00	949,20	11.406,80	11.406,80	0,00							
Total do Órgão:					12.356,00	949,20	11.406,80	11.406,80	0,00							
Total do Recurso:					12.356,00	949,20	11.406,80	11.406,80	0,00							
Total da Entidade:					741.946,13	7.981,72	733.964,41	726.735,34	7.229,07							
Total do Período:					741.946,13	7.981,72	733.964,41	726.735,34	7.229,07							