

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Órgão:           | 1          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| Unidade:         | 1          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| 34               | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                                           | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |                                                                    | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                                                    | 2                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.                                                                                             | 300,00       | 300,00    |
| 154              | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                                        | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 2.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | 77,19     |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |                                                                    | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.                                                                                             | 2.500,00     | 2.500,00  |
| 155              | 02/01/2017 | 1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI                                      | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0           | 145,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |                                                                    | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, USADO PARA ASSINATURA DIGITAL DAS DIVERSAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RESERVA DE SALDO 006/2017.                                   | 145,00       | 145,00    |
| 156              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA                 | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 1.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |                                                                    | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1650 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2016 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 004/2017.                                                                              | 1.200,00     | 1.200,00  |
| 157              | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP                        | 5 - Pregão Eletrônico       | 000014/2013 | 0           | 1.869,19                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | 155,76    |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |                                                                    | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017. | 1.869,19     | 1.869,19  |
| 158              | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 4.080,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.080,00     | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017.                                                                                                                                                                 | 4.080,00     | 4.080,00  |   |          |
| 159              | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                                       |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 5.225,14  | - | -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017. | 5.225,14     | 5.225,14  |   |          |
| 171              | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 4.351,32  | - | -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 002/2017.                                                                                                                                                                              | 4.351,32     | 4.351,32  |   |          |
| 214              | 25/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR                |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 409,38    | - | 409,38   |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA CÂMARA.                                                                                                                                                                                                                                     | 409,38       | 409,38    |   |          |
| 215              | 25/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR                |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 269,62    | - | 269,62   |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.                                                                                                                                                                                      | 269,62       | 269,62    |   |          |
| 216              | 25/01/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 3.451,88  | - | 3.451,88 |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |   |          |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.                                                                                                                                                                                                                                | 3.451,88     | 3.451,88  |   |          |
| 217              | 25/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS                       |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 279,70    | - | 279,70   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor           | Modalidade                                                    | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado         | Liquidado        |           |   |
|-------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|---|
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.                                                                                                                       | 279,70          | 279,70           |           |   |
| 218               | 25/01/2017 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.437,38       | -                | 16.437,38 |   |
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                          | 16.437,38       | 16.437,38        |           |   |
| 219               | 25/01/2017 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 792,81          | -                | 792,81    |   |
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                          | 792,81          | 792,81           |           |   |
| 220               | 25/01/2017 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.378,43        | -                | 2.378,43  |   |
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                          | 2.378,43        | 2.378,43         |           |   |
| 221               | 25/01/2017 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                          | 713,53          | -                | 713,53    |   |
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                          | 713,53          | 713,53           |           |   |
| Total da Unidade: |            |                      |                                                               |           |                             | <b>44.403,38</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.080,00</b> | <b>24.965,68</b> |           |   |
| Total do Órgão:   |            |                      |                                                               |           |                             | <b>44.403,38</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.080,00</b> | <b>24.965,68</b> |           |   |
| Órgão:            | 2          | GABINETE DO PREFEITO |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
| Unidade:          | 1          | GABINETE DO PREFEITO |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
| 63                | 02/01/2017 | 1459                 | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |           | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 0               | 3.071,52         | -         | - |
| Itens do Empenho  |            |                      |                                                               |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  |           |   |
|                   |            |                      | Item                                                          | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário    | Vl. Total        |           |   |
|                   |            |                      | 1                                                             | 1,0000    |                             | VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017. | 3.071,52        | 3.071,52         |           |   |
| 64                | 02/01/2017 | 1459                 | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |           | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015                                                                                                                                                                                                                                                | 0               | 1.919,70         | -         | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                           | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado |           |       |
|------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| Itens do Empenho |            |                                                      |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |       |
|                  |            |                                                      | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |           |       |
|                  |            |                                                      | 1          | 1,0000     |                    | VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.    | 1.919,70     | 1.919,70  |           |       |
| 92               | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                          |            |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 2.000,00  | -         | 89,66 |
| Itens do Empenho |            |                                                      |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |       |
|                  |            |                                                      | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |           |       |
|                  |            |                                                      | 1          | 1,0000     |                    | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA ASSINATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267 1070, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017. | 2.000,00     | 2.000,00  |           |       |
| 129              | 02/01/2017 | 73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS |            |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 1.000,00  | 1.000,00  | -     |
| Itens do Empenho |            |                                                      |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |       |
|                  |            |                                                      | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |           |       |
|                  |            |                                                      | 1          | 1,0000     |                    | VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PROC. ADM. N° 021/2017 E RESERVA DE SALDO N° 021/2017.        | 1.000,00     | 1.000,00  |           |       |
| 130              | 02/01/2017 | 475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM        |            |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 7.000,00  | 7.000,00  | -     |
| Itens do Empenho |            |                                                      |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |       |
|                  |            |                                                      | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |           |       |
|                  |            |                                                      | 1          | 1,0000     |                    | VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PROC. ADM N° 021/2017 E RESERVA DE SALDO N° 021/2017.         | 7.000,00     | 7.000,00  |           |       |
| 131              | 02/01/2017 | 475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM        |            |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 12.000,00 | 12.000,00 | -     |
| Itens do Empenho |            |                                                      |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |       |
|                  |            |                                                      | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |           |       |
|                  |            |                                                      | 1          | 1,0000     |                    | VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.        | 12.000,00    | 12.000,00 |           |       |
| 134              | 02/01/2017 | 73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS |            |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 10.000,00 | -         | -     |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                          | Modalidade           | Licitação             | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |            |                                     |                      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |        |
|                  |            |                                     | Item                 | Quantidade            | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                     | 1                    | 1,0000                |             | VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.                                                                                                                           | 10.000,00    | 10.000,00 |        |
| 142              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO       | LTDA - ME - ABSOLUTA | 3 - Convite           | 000019/2013 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.151,82     | -         | -      |
| Itens do Empenho |            |                                     |                      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |        |
|                  |            |                                     | Item                 | Quantidade            | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                     | 1                    | 1,0000                |             | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS NO 002/2013 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 042/2017 E RESERVA DE SALDO NO 042/2017. | 1.151,82     | 1.151,82  |        |
| 144              | 02/01/2017 | 140 DETRAN RS                       |                      | 19 - Não se Aplica    |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135,68       | -         | 135,68 |
| Itens do Empenho |            |                                     |                      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |        |
|                  |            |                                     | Item                 | Quantidade            | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                     | 1                    | 1,0000                |             | DESPESA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS PEUGEOT 408 DE PLACAS IVA 8114 ANO 2013/2014 E VEÍCULO SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,PROC. ADM. 06/2017 e RESERVA DE SALDO 06/2017.                                   | 135,68       | 135,68    |        |
| 148              | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT | LTDA - ME - PRINT    | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 716,21       | -         | -      |
| Itens do Empenho |            |                                     |                      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |        |
|                  |            |                                     | Item                 | Quantidade            | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                     | 1                    | 1,0000                |             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.                                           | 716,21       | 716,21    |        |
| 150              | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT | LTDA - ME - PRINT    | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.432,41     | -         | -      |
| Itens do Empenho |            |                                     |                      |                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |        |
|                  |            |                                     | Item                 | Quantidade            | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                     | 1                    | 1,0000                |             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.                                        | 1.432,41     | 1.432,41  |        |
| 153              | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA          |                      | 19 - Não se Aplica    |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700,00     | -         | 34,42  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                    | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidado    |           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                               |                             |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                         |            |                                               |                             | Item        | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                               |                             | 1           | 1,0000      |           | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.                                                                                                                                 | 1.700,00     | 1.700,00  |
| 170                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA               | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2017 | 0           | 1.000,00  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                               |                             |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                         |            |                                               |                             | Item        | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                               |                             | 1           | 1,0000      |           | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006 E PEUGEOT PLACA IVA-8114 ANO 2013/2014 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 03/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2017 E RESERVA DE SALDO NO 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017. | 1.000,00     | 1.000,00  |
| 172                     | 02/01/2017 | 1602 VIVO S/A                                 | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 1.500,00  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,38        |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                               |                             |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                         |            |                                               |                             | Item        | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                               |                             | 1           | 1,0000      |           | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS (55) 99618670 E (55) 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.                                                                                                       | 1.500,00     | 1.500,00  |
| 174                     | 06/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA               | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017 | 0           | 4.988,70  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                               |                             |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                         |            |                                               |                             | Item        | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                               |                             | 1           | 1,0000      |           | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.               | 4.988,70     | 4.988,70  |
| 198                     | 19/01/2017 | 475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 7.176,00  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                               |                             |             |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
|                         |            |                                               |                             | Item        | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                               |                             | 1           | 1,0000      |           | VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.                                                                                      | 7.176,00     | 7.176,00  |
| 232                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS              | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 4.161,75  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.161,75     |           |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                 | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 4.161,75     | 4.161,75  |           |
| 233              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 13.752,25    | -         | 13.752,25 |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 13.752,25    | 13.752,25 |           |
| 236              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.387,32     | -         | 1.387,32  |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.387,32     | 1.387,32  |           |
| 238              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.387,32     | -         | 1.387,32  |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.387,32     | 1.387,32  |           |
| 240              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.671,79     | -         | 1.671,79  |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.671,79     | 1.671,79  |           |
| 241              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 294,23       | -         | 294,23    |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 294,23       | 294,23    |           |
| 242              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.003,07     | -         | 1.003,07  |
| Itens do Empenho |            |            |                                            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.003,07     | 1.003,07  |           |
| 350              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 3.761,94     | -         | 3.761,94  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                  | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado          | Liquidado        |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                          |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário     | Vl. Total        |
|                          |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                    | 3.761,94         | 3.761,94         |
| 361                      | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR                | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 354,15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 354,15           |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                          |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário     | Vl. Total        |
|                          |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                   | 354,15           | 354,15           |
| 387                      | 26/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA                                     | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 106,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 106,00           |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                          |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário     | Vl. Total        |
|                          |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO E PARA O VICE-PREFEITO JOSÉ HUMBERTO BELLINASSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO NO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 050/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 01/2017. | 106,00           | 106,00           |
| 411                      | 27/01/2017 | 1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO                                       | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0           | 260,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | 260,00           |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                          |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário     | Vl. Total        |
|                          |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ADEMAR VALENTIM BINOTTO.                                                                                                                                                  | 260,00           | 260,00           |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                                                                    |                             |             |             | <b>84.931,86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.000,00</b> | <b>28.491,96</b> |
| Unidade:                 | 2          | COMDICA/CONSELHO TUTELAR                                           |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| 62                       | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 | 0           | 1.535,76                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | -                |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                          |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário     | Vl. Total        |
|                          |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.                             | 1.535,76         | 1.535,76         |
| 149                      | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT              | 5 - Pregão Eletrônico       | 000029/2014 | 0           | 238,74                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                | -                |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                  | Emissão    | Fornecedor                            | Modalidade                                 | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anulado          | Liquidado        |          |        |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                       |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
|                          |            |                                       | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário     | Vl. Total        |          |        |
|                          |            |                                       | 1                                          | 1,0000     |                             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESRVA DE SALDO No 40/2017.                                                                                                              | 238,74           | 238,74           |          |        |
| 234                      | 26/01/2017 | 1279                                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312,33           | -                | 312,33   |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                       |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
|                          |            |                                       | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário     | Vl. Total        |          |        |
|                          |            |                                       | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPESEA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                   | 312,33           | 312,33           |          |        |
| 235                      | 26/01/2017 | 1279                                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.278,37         | -                | 5.278,37 |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                       |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
|                          |            |                                       | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário     | Vl. Total        |          |        |
|                          |            |                                       | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPESEA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                   | 5.278,37         | 5.278,37         |          |        |
| 351                      | 26/01/2017 | 13                                    | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.118,14         | -                | 1.118,14 |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                       |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
|                          |            |                                       | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário     | Vl. Total        |          |        |
|                          |            |                                       | 1                                          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.118,14         | 1.118,14         |          |        |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                                       |                                            |            |                             | <b>8.483,34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>         | <b>6.708,84</b>  |          |        |
| <b>Total do Órgão:</b>   |            |                                       |                                            |            |                             | <b>93.415,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20.000,00</b> | <b>35.200,80</b> |          |        |
| Órgão:                   | 3          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
| Unidade:                 | 1          | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO           |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
| 4                        | 02/01/2017 | 202                                   | ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME          |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000041/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 5.673,72         | -        | 472,82 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                       |                                            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |          |        |
|                          |            |                                       | Item                                       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário     | Vl. Total        |          |        |
|                          |            |                                       | 1                                          | 1,0000     |                             | DESPESEA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014. | 5.673,72         | 5.673,72         |          |        |
| 15                       | 02/01/2017 | 772                                   | INFOTEC INFORMATICA LTDA                   |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000121/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 21.504,26        | -        | -      |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado            |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |
|                         |            |                                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total            |
|                         |            |                                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 038/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 098/2014. | 21.504,26    | 21.504,26            |
| 22                      | 02/01/2017 | 285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA                        |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 6.660,00 - -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |
|                         |            |                                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total            |
|                         |            |                                                           | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 029/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 04/2015.                                                                                                                      | 6.660,00     | 6.660,00             |
| 23                      | 02/01/2017 | 429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 2.956,50 - 657,00    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |
|                         |            |                                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total            |
|                         |            |                                                           | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 08 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 021/2016.                                                                                                                       | 2.956,50     | 2.956,50             |
| 24                      | 02/01/2017 | 323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA              |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 000014/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 4.223,34 - -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |
|                         |            |                                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total            |
|                         |            |                                                           | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2015.                                                                                           | 4.223,34     | 4.223,34             |
| 25                      | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP               |            |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000014/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 87.848,64 - 6.272,88 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |
|                         |            |                                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total            |
|                         |            |                                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.                                                                                                        | 87.848,64    | 87.848,64            |
| 36                      | 02/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS              |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 3.000,00 - -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                       | Modalidade                              | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado      | Liquidado             |
|------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 1                                       | 1,0000     |                             | VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .                                                                            | 3.000,00     | 3.000,00              |
| 37               | 02/01/2017 | 51 PASEP                                         |                                         |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 300,00 - -            |
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 2                                       | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 09/2017 E RESERVA DE SALDO N° 09/2017.                                                                                                                                | 300,00       | 300,00                |
| 40               | 02/01/2017 | 51 PASEP                                         |                                         |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 120.000,00 - 7.649,55 |
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 1                                       | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.                                                                                              | 120.000,00   | 120.000,00            |
| 44               | 02/01/2017 | 494 RBS - ZERO HORA EDITORA                      | JORNALISTICA SA                         |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 6.000,00 - -          |
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 1                                       | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 048/2017.             | 6.000,00     | 6.000,00              |
| 45               | 02/01/2017 | 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |                                         |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 2.000,00 - 164,13     |
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 1                                       | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.                         | 2.000,00     | 2.000,00              |
| 47               | 02/01/2017 | 1630 RBS - ZERO HORA EDITORA                     | JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 2.000,00 - -          |
| Itens do Empenho |            |                                                  |                                         |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |
|                  |            |                                                  | Item                                    | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total             |
|                  |            |                                                  | 1                                       | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2017. | 2.000,00     | 2.000,00              |
| 53               | 02/01/2017 | 1458 ELSO BAPTISTELA                             |                                         |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 000005/2017                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 800,00 800,00 -       |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anulado      | Liquidado |        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 005/2017.                                                                                                                            | 800,00       | 800,00    |        |
| 60                      | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.839,40     | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 041/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 039/2015.                                                      | 3.839,40     | 3.839,40  |        |
| 71                      | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT              |            |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000029/2014 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.193,68     | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 044/2014.                                                            | 1.193,68     | 1.193,68  |        |
| 72                      | 02/01/2017 | 1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL         |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.700,00     | -         | 102,02 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.                                                                                           | 1.700,00     | 1.700,00  |        |
| 73                      | 02/01/2017 | 402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME                        |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.700,00     | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 027/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 011/2016. | 2.700,00     | 2.700,00  |        |
| 90                      | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO                       |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.800,00     | -         | 716,21 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                  | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulado      | Liquidado |   |          |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |   |          |
|                         |            |                                                             | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                         |            |                                                             | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017. | 4.800,00     | 4.800,00  |   |          |
| 100                     | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                                 |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 15.000,00 | - | 815,65   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |   |          |
|                         |            |                                                             | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                         |            |                                                             | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.           | 15.000,00    | 15.000,00 |   |          |
| 126                     | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA          |            |            | 3 - Convite                 | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 2.303,64  | - | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |   |          |
|                         |            |                                                             | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                         |            |                                                             | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 042/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2013.                                                   | 2.303,64     | 2.303,64  |   |          |
| 136                     | 02/01/2017 | 1458 ELSO BAPTISTELA                                        |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 800,00    | - | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |   |          |
|                         |            |                                                             | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                         |            |                                                             | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 005/2017.                                                                                                | 800,00       | 800,00    |   |          |
| 151                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                                  |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 29.000,00 | - | 2.197,06 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                             |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |   |          |
|                         |            |                                                             | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                         |            |                                                             | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.                   | 29.000,00    | 29.000,00 |   |          |
| 179                     | 09/01/2017 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | 19.224,00 | - | 1.602,00 |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                             | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                                        |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item                                                   | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1                                                      | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017. | 19.224,00    | 19.224,00 |   |          |
| 180              | 09/01/2017 | 1078       | CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 13.656,00 | - | 1.138,00 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                        |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item                                                   | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1                                                      | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.                                    | 13.656,00    | 13.656,00 |   |          |
| 181              | 09/01/2017 | 1078       | CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 720,00    | - | 60,00    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                        |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item                                                   | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1                                                      | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.                             | 720,00       | 720,00    |   |          |
| 183              | 11/01/2017 | 69         | TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA                            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 106,00    | - | 106,00   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                        |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item                                                   | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1                                                      | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARIMBOS PARA OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SILVANA ZANCAN E HIAGO RONIE AVOZANI RESPECTIVAMENTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 050/2017, CONSULTA DE PREÇOS 01/2017 E E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 01/2017.                                     | 106,00       | 106,00    |   |          |
| 188              | 13/01/2017 | 116        | EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ                       |            | 16 - Ressarcimentos e Resti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 25,00     | - | 25,00    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                           | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anulado      | Liquidado |        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                         |            |                                      | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                      | 1          | 1,0000     |                             | RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO PREPARATÓRIO DE SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 12/01/2017.                                                                                                              | 25,00        | 25,00     |        |
| 189                     | 13/01/2017 | 116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138,60       | -         | 138,60 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                         |            |                                      | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                      | 1          | 1,0000     |                             | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO USO DO VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA IGM 6402 DE PROPRIEDADE DO SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO PREPARATÓRIO DE SECRETÁRIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 11 E 12/01/2017. (220 KM)                                       | 138,60       | 138,60    |        |
| 194                     | 18/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA       |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445,00       | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                         |            |                                      | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                      | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASTAS EM PAPEL TRIPLEX 300G, PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 059/2017.                                                                                                                                               | 445,00       | 445,00    |        |
| 200                     | 23/01/2017 | 2726 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO     |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,79        | -         | 12,79  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                         |            |                                      | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                      | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA OS NÚMEROS (55) 3267-1031, (55) 3267-1095, (55) 3267-1084, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. RESERVA DE SALDO 078/2017.                                                                                                    | 12,79        | 12,79     |        |
| 209                     | 24/01/2017 | 477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO    |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560,00       | -         | 560,00 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                      |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                         |            |                                      | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                      | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DE 08 A 10/02/2017 PARA A SERVIDORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL- CC- FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARTICIPAR DE DOIS CURSOS NA DPM EDUCAÇÃO, EM POA, NOS DIAS 09/02/2017 E 10/02/2017, PARTICIPAR DO TREINAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 082/2017. | 560,00       | 560,00    |        |
| 210                     | 24/01/2017 | 3005 DPM EDUCACAO LTDA               |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 734,00       | -         | -      |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação                   | Autorização | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 245              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.425,08                                                                                                             | -            | 1.425,08  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.425,08     | 1.425,08  |
| 249              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.470,77                                                                                                             | -            | 1.470,77  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.470,77     | 1.470,77  |
| 250              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.786,68                                                                                                             | -            | 1.786,68  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.786,68     | 1.786,68  |
| 252              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 12.485,67                                                                                                            | -            | 12.485,67 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 12.485,67    | 12.485,67 |
| 254              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.491,11                                                                                                             | 2.491,11     | -         |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 2.491,11     | 2.491,11  |
| 259              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.491,11                                                                                                             | -            | 2.491,11  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 2.491,11     | 2.491,11  |
| 262              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 142,55                                                                                                               | -            | 142,55    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |                                                                                                                      |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 142,55       | 142,55    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação                   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                         | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 263              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 752,47                                                                                                                                            | -            | 752,47    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                              | 752,47       | 752,47    |
| 264              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 167,22                                                                                                                                            | -            | 167,22    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                              | 167,22       | 167,22    |
| 265              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 3.673,33                                                                                                                                          | -            | 3.673,33  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                              | 3.673,33     | 3.673,33  |
| 352              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 375,20                                                                                                                                            | -            | 375,20    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                           | 375,20       | 375,20    |
| 353              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 204,70                                                                                                                                            | -            | 204,70    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                           | 204,70       | 204,70    |
| 362              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.753,08                                                                                                                                          | -            | 2.753,08  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                          | 2.753,08     | 2.753,08  |
| 383              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 17.463,06                                                                                                                                         | -            | 17.463,06 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |                             |             |                                                                                                                                                   |              |           |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 17.463,06    | 17.463,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                                            | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anulado         | Liquidado        |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 388               | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 5.637,30                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | 5.637,30         |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                     | 5.637,30        | 5.637,30         |
| 430               | 31/01/2017 | 89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS                    | 9 - Licitação Inexigível    | 000008/2013 | 0           | 5.611,66                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SERVIÇOS JURIDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A DPM PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 030/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 99/2017.                                 | 5.611,66        | 5.611,66         |
| Total da Unidade: |            |                                                       |                             |             |             | <b>423.674,47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.291,11</b> | <b>76.916,88</b> |
| Total do Órgão:   |            |                                                       |                             |             |             | <b>423.674,47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.291,11</b> | <b>76.916,88</b> |
| Órgão:            | 4          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                      |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
| Unidade:          | 1          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                      |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
| 98                | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 5 - Pregão Eletrônico       | 000029/2014 | 0           | 1.313,04                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 040/2017. | 1.313,04        | 1.313,04         |
| 266               | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 3.720,40                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -               | 3.720,40         |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                 | 3.720,40        | 3.720,40         |
| 354               | 26/01/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 781,28                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | 781,28           |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                              | 781,28          | 781,28           |
| Total da Unidade: |            |                                                       |                             |             |             | <b>5.814,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>        | <b>4.501,68</b>  |
| Unidade:          | 2          | NUCLEO DE TRIBUTACAO                                  |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
| 14                | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                          | 5 - Pregão Eletrônico       | 000121/2014 | 0           | 11.148,26                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -               | -                |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                            | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                              | Anulado      | Liquidado           |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 1          | 1,0000     |                             | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017. | 11.148,26    | 11.148,26           |
| 39               | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                                              |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 1.500,00 - -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 2          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 016/2017 E RESERVA DE SALDO N° 016/2017.  | 1.500,00     | 1.500,00            |
| 41               | 02/01/2017 | 594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 2.000,00 - -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017.                                                       | 2.000,00     | 2.000,00            |
| 260              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                      |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 2.507,81 - 2.507,81 |
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                   | 2.507,81     | 2.507,81            |
| 261              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                      |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 626,95 - 626,95     |
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                   | 626,95       | 626,95              |
| 365              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR                   |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 415,04 - 415,04     |
| Itens do Empenho |            |                                                                       |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|                  |            |                                                                       | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |                                                                       | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                               | 415,04       | 415,04              |
| 390              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS                          |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                        | 0            | 225,70 - 225,70     |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor            | Modalidade                  | Licitação | Autorização             | Empenhado                                                                                                                                                                                            | Anulado          | Liquidado |                 |          |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                     | 225,70           | 225,70    |                 |          |
|                         |            |                       |                             |           |                         | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                             | <b>18.423,76</b> | <b>-</b>  | <b>3.775,50</b> |          |
| Unidade:                |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         | 3          | NUCLEO DE TESOUREARIA |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
| 12                      | 02/01/2017 | 772                   | INFOTEC INFORMATICA LTDA    | 5         | Pregão Eletrônico       | 000121/2014                                                                                                                                                                                          | 0                | 4.804,73  | -               | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOUREARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017  | 4.804,73         | 4.804,73  |                 |          |
| 191                     | 17/01/2017 | 69                    | TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 7         | Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                      | 0                | 890,00    | -               | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | DESP. REF AQUISIÇÃO DE PASTAS EM PAPEL TRIPLEX PARA O NÚCLEO DE TESOUREARIA CONF. PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 059/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 03/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2017. | 890,00           | 890,00    |                 |          |
| 246                     | 26/01/2017 | 1279                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12        | Pessoal e Encargos Soc  |                                                                                                                                                                                                      | 0                | 2.507,37  | -               | 2.507,37 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                 | 2.507,37         | 2.507,37  |                 |          |
| 247                     | 26/01/2017 | 1279                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12        | Pessoal e Encargos Soc  |                                                                                                                                                                                                      | 0                | 1.128,32  | -               | 1.128,32 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                 | 1.128,32         | 1.128,32  |                 |          |
| 248                     | 26/01/2017 | 1279                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12        | Pessoal e Encargos Soc  |                                                                                                                                                                                                      | 0                | 350,46    | -               | 350,46   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                       |                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                      |                  |           |                 |          |
|                         |            |                       | Item                        | Qantidade | Unidade                 | Descrição do Item                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                       | 1                           | 1,0000    |                         | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                 | 350,46           | 350,46    |                 |          |
| 251                     | 26/01/2017 | 1279                  | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12        | Pessoal e Encargos Soc  |                                                                                                                                                                                                      | 0                | 752,21    | -               | 752,21   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                             | Anulado          | Liquidado |                 |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                  | 752,21           | 752,21    |                 |
| 363                     | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR                | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 580,96           | -         | 580,96          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                              | 580,96           | 580,96    |                 |
| Total da Unidade:       |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>11.014,05</b> | <b>-</b>  | <b>5.319,32</b> |
| Unidade:                | 4          | NUCLEO DE CONTABILIDADE                                            |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
| 10                      | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                                       | 5 - Pregão Eletrônico       | 000121/2014 | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 6.539,80         | -         | -               |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.  | 6.539,80         | 6.539,80  |                 |
| 11                      | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                                       | 5 - Pregão Eletrônico       | 000121/2014 | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 6.471,99         | -         | -               |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.                        | 6.471,99         | 6.471,99  |                 |
| 38                      | 02/01/2017 | 406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | 19 - Não se Aplica          |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00         | -         | -               |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.                                                                      | 1.000,00         | 1.000,00  |                 |
| 54                      | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 5.311,17         | -         | -               |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |                 |
|                         |            |                                                                    | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                         |            |                                                                    | 1                           | 1,0000      |             | DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017. | 5.311,17         | 5.311,17  |                 |
| 94                      | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                                        | 19 - Não se Aplica          |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                       | 3.200,00         | -         | 239,49          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade           | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                      | Anulado      | Liquidado |        |          |
|------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.                                                                    | 3.200,00     | 3.200,00  |        |          |
| 95               | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                      |                      |           | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00     | -         | 145,80 |          |
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.   | 3.000,00     | 3.000,00  |        |          |
| 120              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO    | LTDA - ME - ABSOLUTA |           | 3 - Convite                 | 000019/2013                                                                                                                                                                                                    | 0            | 2.687,58  | -      | -        |
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 002/2013, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 042/2017. | 2.687,58     | 2.687,58  |        |          |
| 182              | 11/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA   |                      |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                | 0            | 53,00     | -      | 53,00    |
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | DESP. REF AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA O TÉCNICO EM CONTABILIDADE ALEX GASPARY CONF. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 050/2017 E CONSULTA DE PREÇOS N° 01/2017.              | 53,00        | 53,00     |        |          |
| 253              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |                      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                | 0            | 1.425,08  | -      | 1.425,08 |
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                           | 1.425,08     | 1.425,08  |        |          |
| 255              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |                      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                | 0            | 2.348,09  | -      | 2.348,09 |
| Itens do Empenho |            |                                  |                      |           |                             |                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |          |
|                  |            |                                  | Item                 | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |                                  | 1                    | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                           | 2.348,09     | 2.348,09  |        |          |
| 256              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |                      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                | 0            | 8.716,06  | -      | 8.716,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor      | Modalidade                                          | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                       | Anulado          | Liquidado  |                  |
|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                            | 8.716,06         | 8.716,06   |                  |
| 257              | 26/01/2017 | 1279            | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                         |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                               | 417,95           | -          | 417,95           |
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                            | 417,95           | 417,95     |                  |
| 258              | 26/01/2017 | 1279            | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                         |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                               | 317,68           | -          | 317,68           |
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                            | 317,68           | 317,68     |                  |
| 364              | 26/01/2017 | 989             | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                               | 1.209,35         | -          | 1.209,35         |
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                        | 1.209,35         | 1.209,35   |                  |
| 389              | 27/01/2017 | 52              | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS           |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                               | 652,84           | -          | 652,84           |
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                | 652,84           | 652,84     |                  |
|                  |            |                 |                                                     |           |                             | Total da Unidade:                                                                                                                                                               | <b>43.350,59</b> | -          | <b>15.525,34</b> |
| Unidade:         | 5          | ENCARGOS GERAIS |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
| 132              | 02/01/2017 | 1368            | BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |           | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                               | 210.000,00       | -          | -                |
| Itens do Empenho |            |                 |                                                     |           |                             |                                                                                                                                                                                 |                  |            |                  |
|                  |            |                 | Item                                                | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                               | Vl. Unitário     | Vl. Total  |                  |
|                  |            |                 | 1                                                   | 1,0000    |                             | VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017. | 210.000,00       | 210.000,00 |                  |
| 133              | 02/01/2017 | 1368            | BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |           | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                               | 70.000,00        | -          | -                |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                        | Modalidade                                  | Licitação                | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anulado           | Liquidado  |                  |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
|                         |            |                                                   | Item                                        | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total  |                  |
|                         |            |                                                   | 1                                           | 1,0000                   |             | VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 019/2017 E RESERVA DE SALDO N° 019/2017.                                                                                                                                                                                 | 70.000,00         | 70.000,00  |                  |
| Total da Unidade:       |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>280.000,00</b> | -          | -                |
| Unidade:                | 6          | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                     |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
| 6                       | 02/01/2017 | 299                                               | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME | 25 - Pregão Presencial   | 000005/2015 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.971,60         | -          |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
|                         |            |                                                   | Item                                        | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total  |                  |
|                         |            |                                                   | 1                                           | 1,0000                   |             | VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.                       | 16.971,60         | 16.971,60  |                  |
| Total da Unidade:       |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16.971,60</b>  | -          | -                |
| Total do Órgão:         |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>375.574,72</b> | -          | <b>29.121,84</b> |
| Órgão:                  | 5          | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
| Unidade:                | 1          | NUCLEO DE SERVICOS URBANOS                        |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
| 9                       | 02/01/2017 | 140                                               | DETRAN RS                                   | 9 - Licitação Inexigível | 000006/2017 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138,65            | -          |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
|                         |            |                                                   | Item                                        | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total  |                  |
|                         |            |                                                   | 1                                           | 1,0000                   |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 06/2017.                                                                                                                                 | 138,65            | 138,65     |                  |
| 52                      | 02/01/2017 | 217                                               | SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME             | 5 - Pregão Eletrônico    | 000047/2014 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109.525,20        | -          |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                   |                                             |                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |                  |
|                         |            |                                                   | Item                                        | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total  |                  |
|                         |            |                                                   | 1                                           | 1,0000                   |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2017, CONTRATO 063/14 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2014. | 109.525,20        | 109.525,20 |                  |
| 55                      | 02/01/2017 | 2785                                              | KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA     | 25 - Pregão Presencial   | 000012/2015 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.919,70          | 1.919,70   |                  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                                    | Licitação  | Autorização       | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anulado      | Liquidado        |
|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |            |                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |
|                         |            |            | Item                                                          | Quantidade | Unidade           | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |            |            | 1                                                             | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 038/2015 E PROC. ADM. 041/2017.                                                                                                                                                            | 1.919,70     | 1.919,70         |
| 61                      | 02/01/2017 | 1459       | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25         | Pregão Presencial | 000041/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 1.919,70 - -     |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |            |                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |
|                         |            |            | Item                                                          | Quantidade | Unidade           | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |            |            | 1                                                             | 1,0000     |                   | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.                                                                                                                                                            | 1.919,70     | 1.919,70         |
| 91                      | 02/01/2017 | 866        | CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO                      | 19         | Não se Aplica     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 1.000,00 - 44,15 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |            |                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |
|                         |            |            | Item                                                          | Quantidade | Unidade           | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |            |            | 1                                                             | 1,0000     |                   | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.                                                                                                          | 1.000,00     | 1.000,00         |
| 93                      | 02/01/2017 | 866        | CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO                      | 19         | Não se Aplica     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 1.000,00 - 46,94 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |            |                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |
|                         |            |            | Item                                                          | Quantidade | Unidade           | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |            |            | 1                                                             | 1,0000     |                   | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.                                                                                                              | 1.000,00     | 1.000,00         |
| 108                     | 02/01/2017 | 2346       | NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT              | 5          | Pregão Eletrônico | 000029/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 477,47 - -       |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |            |                                                               |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |
|                         |            |            | Item                                                          | Quantidade | Unidade           | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                         |            |            | 1                                                             | 1,0000     |                   | VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 TERMO ADITIVO N° 01/2017 | 477,47       | 477,47           |
| 124                     | 02/01/2017 | 2899       | RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA                 | 3          | Convite           | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 1.151,82 - -     |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                 | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anulado      | Liquidado  |           |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |
|                         |            |                            | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                         |            |                            | 1          | 1,0000     |                    | VALOR ESTIMATIVO PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME PROC. ADM. N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 006/2017 E CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 02/13. | 1.151,82     | 1.151,82   |           |
| 143                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00     | -          | 37,23     |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |
|                         |            |                            | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                         |            |                            | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.                      | 1.000,00     | 1.000,00   |           |
| 145                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00    | -          | 876,99    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |
|                         |            |                            | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                         |            |                            | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.                       | 10.000,00    | 10.000,00  |           |
| 146                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 146.000,00   | -          | 12.185,76 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |
|                         |            |                            | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                         |            |                            | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.                      | 146.000,00   | 146.000,00 |           |
| 147                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA |            |            | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.000,00    | -          | 1.905,68  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |
|                         |            |                            | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                         |            |                            | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.                          | 14.000,00    | 14.000,00  |           |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 185              | 11/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA   | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 53,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | 53,00     |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBOS AUTENTINTADOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO, ERINEO MAROSTEGA, CONFORME PROCESSO ADM. 050/2017, CONSULTA DE PREÇOS 01/2015, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2017 E RESERVA DE SALDO 050/2017. | 53,00        | 53,00     |
| 206              | 23/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA   | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 142,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BLOCOS 3X50 PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 059/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 03/2017 E RESERVA DE SALDO 059/2017.               | 142,00       | 142,00    |
| 268              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 1.868,33                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711,08       | 2.579,41  |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                      | 1.868,33     | 1.868,33  |
| 269              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 557,71                                                                                                                                                                                                                                                                    | -            | 557,71    |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                      | 557,71       | 557,71    |
| 271              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 6.289,89                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | 6.289,89  |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                      | 6.289,89     | 6.289,89  |
| 272              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 1.886,95                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.886,95     | 3.773,90  |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                      | 1.886,95     | 1.886,95  |
| 274              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 2.454,77                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.454,77     | 4.909,54  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 2.454,77     | 2.454,77  |          |
| 276              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 342,23       | -         | 342,23   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 342,23       | 342,23    |          |
| 289              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.254,85     | -         | 1.254,85 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.254,85     | 1.254,85  |          |
| 291              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.254,85     | -         | 1.254,85 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.254,85     | 1.254,85  |          |
| 295              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 376,45       | 376,45    | 752,90   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 376,45       | 376,45    |          |
| 297              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 690,17       | -         | 690,17   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 690,17       | 690,17    |          |
| 298              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.388,11     | -         | 1.388,11 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.388,11     | 1.388,11  |          |
| 300              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 5.608,59     | -         | 5.608,59 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 5.608,59     | 5.608,59  |          |
| 301              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 585,60       | -         | 585,60   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 585,60       | 585,60    |          |
| 305              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.254,85     | -         | 1.254,85 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.254,85     | 1.254,85  |          |
| 309              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 125,48       | -         | 125,48   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 125,48       | 125,48    |          |
| 312              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 376,45       | 376,45    | 752,90   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 376,45       | 376,45    |          |
| 313              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 3.720,36     | -         | 3.720,36 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 3.720,36     | 3.720,36  |          |
| 355              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 781,28       | -         | 781,28   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.              | 781,28       | 781,28    |          |
| 366              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.157,81     | -         | 1.157,81 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                          | Modalidade                  | Licitação | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.157,81     | 1.157,81  |        |
| 367              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 257,52       | -         | 257,52 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                 | 257,52       | 257,52    |        |
| 368              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 742,58       | -         | 742,58 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                 | 742,58       | 742,58    |        |
| 369              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 215,99       | -         | 215,99 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                 | 215,99       | 215,99    |        |
| 385              | 26/01/2017 | 2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA             | 7 - Dispensa por Pequeno Va |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 890,04       | -         | -      |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA REPOSIÇÃO NO CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS (TRECHO DA RUA ABÍLIO TREVISAN E BRIGADEIRO PORTINHO, TRECHO DA RUA PINTO BANDEIRA ATÉ A RUA SETE DE SETEMBRO) QUE DEVIDO ÀS CHUVAS FOI REMOVIDO FICANDO COM AS PEDRAS DO CALÇAMENTO SOLTA. CONFORME RESERVA DE SALDO 084/2017, PROCESSO ADM. 084/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 06/2017. | 890,04       | 890,04    |        |
| 391              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 924,65       | -         | 924,65 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |        |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000    |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                         | 924,65       | 924,65    |        |
| 392              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167,15       | -         | 167,15 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.     | 167,15       | 167,15    |          |
| 393              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 103,99       | -         | 103,99   |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.     | 103,99       | 103,99    |          |
| 394              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 168,65       | -         | 168,65   |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.     | 168,65       | 168,65    |          |
| 412              | 27/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 376,46       | -         | 376,46   |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 376,46       | 376,46    |          |
| 413              | 27/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.886,99     | -         | 1.886,99 |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.886,99     | 1.886,99  |          |
| 414              | 27/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 2.454,79     | -         | 2.454,79 |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 2.454,79     | 2.454,79  |          |
| 416              | 27/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 376,46       | -         | 376,46   |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                      |              |           |          |
|                  |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 376,46       | 376,46    |          |
| 426              | 31/01/2017 | 1430 PATRONATO AGROSHOPPING LTDA             |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                    | 2.360,00     | -         | -        |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                     | Modalidade                                  | Licitação                   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anulado           | Liquidado       |                  |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
|                         |            |                                | Item                                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                  |
|                         |            |                                | 1                                           | 1,0000                      |             | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA LATERAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (PRAÇA MUNICIPAL E PISTA ATLÉTICA). CONFORME RESERVA DE SALDO 090/2017, PROCESSO ADM. 090/2017 E CONSULTA DE PREÇO 05/2017.                                                                                                                      | 2.360,00          | 2.360,00        |                  |
|                         |            |                                |                                             |                             |             | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>331.227,54</b> | <b>7.725,40</b> | <b>60.744,06</b> |
| Unidade:                | 2          | NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
| 3                       | 02/01/2017 | 140                            | DETRAN RS                                   | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0           | 351,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351,08            | -               |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
|                         |            |                                | Item                                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                  |
|                         |            |                                | 1                                           | 1,0000                      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 006/2017.                                                                                                                              | 351,08            | 351,08          |                  |
| 8                       | 02/01/2017 | 140                            | DETRAN RS                                   | 9 - Licitação Inexigível    | 000006/2017 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351,08            | -               | 351,08           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
|                         |            |                                | Item                                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                  |
|                         |            |                                | 1                                           | 1,0000                      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 006/2017.                                                                                                                              | 351,08            | 351,08          |                  |
| 160                     | 02/01/2017 | 98                             | ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA                | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2017 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00         | -               | -                |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
|                         |            |                                | Item                                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                  |
|                         |            |                                | 1                                           | 1,0000                      |             | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.                                               | 10.000,00         | 10.000,00       |                  |
| 161                     | 02/01/2017 | 98                             | ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA                | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114.998,38        | -               | -                |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                |                                             |                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                  |
|                         |            |                                | Item                                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário      | Vl. Total       |                  |
|                         |            |                                | 1                                           | 1,0000                      |             | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017. | 114.998,38        | 114.998,38      |                  |
| 195                     | 18/01/2017 | 2604                           | BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.025,00          | -               | 2.025,00         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                                 | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                             | Anulado      | Liquidado |           |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DO REVERSOR) PARA PÁ CARREGADEIRA CASE W 20B E PATROLA CASE VHP845 (LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS) DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 064/2017 E RESERVA DE SALDO N° 064/2017. | 2.025,00     | 2.025,00  |           |
| 196                     | 19/01/2017 | 476 REDOM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151,92       | -         | 151,92    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O MECÂNICO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 069/2017 E PROCESSO ADM. 069/2017.                                              | 151,92       | 151,92    |           |
| 197                     | 19/01/2017 | 476 REDOM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179,94       | -         | 179,94    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O MECÂNICO MUNICIPAL (CALÇAS E JALECOS), LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 069/2017 E PROCESSO ADM. 069/2017.                           | 179,94       | 179,94    |           |
| 267                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.617,25     | 1.149,45  | 4.766,70  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                  | 3.617,25     | 3.617,25  |           |
| 270                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.540,66    | -         | 20.540,66 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                  | 20.540,66    | 20.540,66 |           |
| 279                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.089,91     | -         | 2.089,91  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                            |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |           |
|                         |            |                                                                            | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                     | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                                            | 1                           | 1,0000     |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                  | 2.089,91     | 2.089,91  |           |
| 286                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,07        | -         | 31,07     |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                         | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulado         | Liquidado         |        |          |
|-------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,07           | 31,07             |        |          |
| 288                     | 26/01/2017 | 1279                               | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 3.237,40          | -      | 3.237,40 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                        | 3.237,40        | 3.237,40          |        |          |
| 292                     | 26/01/2017 | 1279                               | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 5.047,65          | -      | 5.047,65 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                        | 5.047,65        | 5.047,65          |        |          |
| 370                     | 26/01/2017 | 989                                | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 3.387,90          | -      | 3.387,90 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                    | 3.387,90        | 3.387,90          |        |          |
| 384                     | 26/01/2017 | 1365                               | TRUCKAR MECANICA E SERVICOS LTDA                |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 2.000,00          | -      | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESENTORTAR O PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO ATRON 2729 IVP 7618 DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/17 E RESERVA DE SALDO 080/2017. | 2.000,00        | 2.000,00          |        |          |
| 395                     | 27/01/2017 | 52                                 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 2.335,90          | -      | 2.335,90 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                    |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
|                         |            |                                    | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário    | Vl. Total         |        |          |
|                         |            |                                    | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                            | 2.335,90        | 2.335,90          |        |          |
| Total da Unidade:       |            |                                    |                                                 |            |                             | <b>170.345,14</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.500,53</b> | <b>44.145,13</b>  |        |          |
| Total do Órgão:         |            |                                    |                                                 |            |                             | <b>501.572,68</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9.225,93</b> | <b>104.889,19</b> |        |          |
| Órgão:                  | 6          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
| Unidade:                | 1          | NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   |        |          |
| 1                       | 02/01/2017 | 140                                | DETRAN RS                                       |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 138,65            | 138,65 | -        |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade | Licitação  | Autorização              | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anulado      | Liquidado  |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                          | DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 06/2017.                                                                  | 138,65       | 138,65     |
| 5                | 02/01/2017 | 140 DETRAN RS                                                      |            |            | 9 - Licitação Inexigível | 000006/2017 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138,65       | - 138,65   |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                          | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2017 PARA OS VEÍCULOS S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 06/2017.                                                                   | 138,65       | 138,65     |
| 26               | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP                        |            |            | 5 - Pregão Eletrônico    | 000014/2013 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54.204,41    | - 2.605,44 |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                          | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2017, RESERVA DE SALDO N° 044/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2014. | 54.204,41    | 54.204,41  |
| 29               | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                                           |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00     | - -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                          | DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.                                                                                                               | 1.000,00     | 1.000,00   |
| 65               | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 25 - Pregão Presencial   | 000041/2015 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.095,36     | - -        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |            |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
|                  |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                          | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.                          | 4.095,36     | 4.095,36   |
| 74               | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                                           |            |            | 19 - Não se Aplica       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00     | 1.000,00 - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                          | Modalidade           | Licitação | Autorização          | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado      | Liquidado    |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                      |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                         |            |                                     | Item                 | Qantidade | Unidade              | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total    |
|                         |            |                                     | 1                    | 1,0000    |                      | DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.                                                                                                                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 115                     | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT | LTDA - ME - PRINT    | 5         | Pregão Eletrônico    | 000029/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 1.193,68 - - |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                      |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                         |            |                                     | Item                 | Qantidade | Unidade              | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total    |
|                         |            |                                     | 1                    | 1,0000    |                      | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014. | 1.193,68     | 1.193,68     |
| 123                     | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO       | LTDA - ME - ABSOLUTA | 3         | Convite              | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 2.719,58 - - |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                      |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                         |            |                                     | Item                 | Qantidade | Unidade              | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total    |
|                         |            |                                     | 1                    | 1,0000    |                      | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.                                                                                          | 2.719,58     | 2.719,58     |
| 165                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA     |                      | 9         | Licitação Inexigível | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 9.120,00 - - |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                      |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|                         |            |                                     | Item                 | Qantidade | Unidade              | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total    |
|                         |            |                                     | 1                    | 1,0000    |                      | ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.                                              | 9.120,00     | 9.120,00     |
| 168                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA     |                      | 9         | Licitação Inexigível | 000002/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 2.370,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade                  | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liquidado    |           |          |
|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                  |                             |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                         |            |                                  |                             | Item      | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                                  |                             | 1         | 1,0000      |           | ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017. | 2.370,00     | 2.370,00  |          |
| 186                     | 12/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA   | 7 - Dispensa por Pequeno Va |           |             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53,00        | -         | 53,00    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                  |                             |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                         |            |                                  |                             | Item      | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                                  |                             | 1         | 1,0000      |           | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI, O QUAL IRÁ SER UTILIZADO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2017, RESERVA DE SALDO N° 050/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2017 E CONSULTA DE PREÇOS N° 01/2017.                                           | 53,00        | 53,00     |          |
| 208                     | 24/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA   | 7 - Dispensa por Pequeno Va |           |             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355,00       | -         | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                  |                             |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                         |            |                                  |                             | Item      | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                                  |                             | 1         | 1,0000      |           | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINQUENTA BLOCOS (3 X 50) PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROC. ADM. N° 059/2017, RESERVA DE SALDO N° 059/2017, AUT. DE EMPENHO N° 03/2017.                                                                                                                                                      | 355,00       | 355,00    |          |
| 314                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           |             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.534,18     | -         | 3.534,18 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                  |                             |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                         |            |                                  |                             | Item      | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                                  |                             | 1         | 1,0000      |           | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.534,18     | 3.534,18  |          |
| 315                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           |             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.786,68     | -         | 1.786,68 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                  |                             |           |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                         |            |                                  |                             | Item      | Qantidade   | Unidade   | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                                  |                             | 1         | 1,0000      |           | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.786,68     | 1.786,68  |          |
| 316                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           |             | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 626,97       | -         | 626,97   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                              | Modalidade                                      | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anulado         | Liquidado        |          |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                          | 626,97          | 626,97           |          |
| 340               | 26/01/2017 | 1279                                    | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.720,36        | -                | 3.720,36 |
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                          | 3.720,36        | 3.720,36         |          |
| 356               | 26/01/2017 | 13                                      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.156,48        | -                | 1.156,48 |
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.156,48        | 1.156,48         |          |
| 372               | 26/01/2017 | 989                                     | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550,93          | -                | 550,93   |
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                      | 550,93          | 550,93           |          |
| 398               | 27/01/2017 | 52                                      | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195,62          | -                | 195,62   |
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                              | 195,62          | 195,62           |          |
| 410               | 27/01/2017 | 478                                     | SERGIO VENTURINI                                |           | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00          | -                | 310,00   |
| Itens do Empenho  |            |                                         |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
|                   |            |                                         | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                   |            |                                         | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIA 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR E CEDÊNCIA DE IMÓVEL DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 310,00          | 310,00           |          |
| Total da Unidade: |            |                                         |                                                 |           |                             | <b>88.269,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.138,65</b> | <b>14.678,31</b> |          |
| Unidade:          | 2          | NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |          |
| 85                | 02/01/2017 | 16                                      | NOVA PALMA ENERGIA LTDA                         |           | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.000,00        | -                | 266,65   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                            | Modalidade | Licitação  | Autorização           | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anulado      | Liquidado |   |       |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|-------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                       |            |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |   |       |
|                         |            |                                                       | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                         |            |                                                       | 1          | 1,0000     |                       | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.                                                                  | 4.000,00     | 4.000,00  |   |       |
| 87                      | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO          |            |            | 19 - Não se Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 1.500,00  | - | 69,22 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                       |            |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |   |       |
|                         |            |                                                       | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                         |            |                                                       | 1          | 1,0000     |                       | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.                                                                                     | 1.500,00     | 1.500,00  |   |       |
| 89                      | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                           |            |            | 19 - Não se Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | 1.500,00  | - | 93,14 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                       |            |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |   |       |
|                         |            |                                                       | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                         |            |                                                       | 1          | 1,0000     |                       | DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.                                                                                                                                  | 1.500,00     | 1.500,00  |   |       |
| 116                     | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT |            |            | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 1.313,04  | - | -     |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                       |            |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |   |       |
|                         |            |                                                       | Item       | Quantidade | Unidade               | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |   |       |
|                         |            |                                                       | 1          | 1,0000     |                       | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014. | 1.313,04     | 1.313,04  |   |       |
| 122                     | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA    |            |            | 3 - Convite           | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0            | 575,91    | - | -     |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado |          |           |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.       | 575,91       | 575,91    |          |           |
| 178              | 09/01/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA      |            |           | 25 - Pregão Presencial      | 000017/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 52.537,30 | -        | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013. | 52.537,30    | 52.537,30 |          |           |
| 332              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 367,80    | -        | 367,80    |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                            | 367,80       | 367,80    |          |           |
| 334              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 188,73    | -        | 188,73    |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                            | 188,73       | 188,73    |          |           |
| 337              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 12.971,02 | -        | 12.971,02 |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                            | 12.971,02    | 12.971,02 |          |           |
| 338              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 155,35    | -        | 155,35    |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |          |           |
|                  |            |                                  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |          |           |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                            | 155,35       | 155,35    |          |           |
| 339              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 1.420,24  | 1.420,24 | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                   | Modalidade                                      | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anulado          | Liquidado       |                  |          |
|-------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                               | 1.420,24         | 1.420,24        |                  |          |
| 348                     | 26/01/2017 | 1279                         | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.420,24         | -               | 1.420,24         |          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                               | 1.420,24         | 1.420,24        |                  |          |
| 375                     | 26/01/2017 | 989                          | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.954,10         | -               | 1.954,10         |          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                           | 1.954,10         | 1.954,10        |                  |          |
| 401                     | 27/01/2017 | 52                           | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 660,74           | -               | 660,74           |          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                   | 660,74           | 660,74          |                  |          |
|                         |            |                              |                                                 |           |                             | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80.564,47</b> | <b>1.420,24</b> | <b>18.146,99</b> |          |
| Unidade:                | 3          | NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
| 2                       | 02/01/2017 | 140                          | DETRAN RS                                       |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.008,76         | 1.008,76        | -                |          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252 E IBL 6740, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 06/2017. | 1.008,76         | 1.008,76        |                  |          |
| 7                       | 02/01/2017 | 140                          | DETRAN RS                                       |           | 9 - Licitação Inexigível    | 000006/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 1.008,76        | -                | 1.008,76 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |                                                 |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |                  |          |
|                         |            |                              | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |                  |          |
|                         |            |                              | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS PLACAS IOU 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252 E IBL 6740, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2017 E RESERVA DE SALDO N° 06/2017.  | 1.008,76         | 1.008,76        |                  |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade             | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 59               | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0           | 4.095,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | -         |        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                  |            |                                                                    | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                                    | 2                      | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.                                                                                                                    | 4.095,36     | 4.095,36  |        |
| 86               | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                                         | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00     | -         | 200,01 |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                  |            |                                                                    | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                                    | 1                      | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.                                                                    | 3.000,00     | 3.000,00  |        |
| 88               | 02/01/2017 | 1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL         | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.050,00     | -         | 145,26 |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                  |            |                                                                    | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                                    | 1                      | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.                              | 6.050,00     | 6.050,00  |        |
| 117              | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT              | 5 - Pregão Eletrônico  | 000029/2014 | 0           | 8.952,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | -         |        |
| Itens do Empenho |            |                                                                    |                        |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |        |
|                  |            |                                                                    | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                                                    | 1                      | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 | 8.952,56     | 8.952,56  |        |
| 121              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA                 | 3 - Convite            | 000019/2013 | 0           | 1.151,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | -         |        |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                        | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anulado      | Liquidado           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |
|                         |            |                                                                   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                         |            |                                                                   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.                                                                                            | 1.151,82     | 1.151,82            |
| 166                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA                                   |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 23.108,00 - -       |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |
|                         |            |                                                                   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                         |            |                                                                   | 1          | 1,0000     |                             | ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM E RES. DE SALDO N° 032/2017   | 23.108,00    | 23.108,00           |
| 169                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA                                   |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 19.254,00 - -       |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |
|                         |            |                                                                   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                         |            |                                                                   | 1          | 1,0000     |                             | ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 003/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017. | 19.254,00    | 19.254,00           |
| 226                     | 26/01/2017 | 1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 900,00 - -          |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                   |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |
|                         |            |                                                                   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                         |            |                                                                   | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEIS ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 062/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2017.                                                                                                                       | 900,00       | 900,00              |
| 227                     | 26/01/2017 | 399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA                               |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | 1.200,00 1.200,00 - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 083/2017 E PROC. ADM. Nº 083/2017. | 1.200,00     | 1.200,00  |          |
| 299              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367,80       | -         | 367,80   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                              | 367,80       | 367,80    |          |
| 303              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.961,26     | -         | 6.961,26 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                              | 6.961,26     | 6.961,26  |          |
| 307              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.771,59     | -         | 1.771,59 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                              | 1.771,59     | 1.771,59  |          |
| 317              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.596,30     | -         | 5.596,30 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                              | 5.596,30     | 5.596,30  |          |
| 318              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374,59       | -         | 374,59   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                              | 374,59       | 374,59    |          |
| 371              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.204,92     | -         | 1.204,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                                          | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anulado         | Liquidado        |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                         | 1.204,92        | 1.204,92         |
| 373               | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 790,55                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | 790,55           |
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                         | 790,55          | 790,55           |
| 396               | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 628,77                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                 | 628,77          | 628,77           |
| 397               | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 628,77                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | 628,77           |
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                 | 628,77          | 628,77           |
| 399               | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 429,90                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               | 429,90           |
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                 | 429,90          | 429,90           |
| 409               | 27/01/2017 | 399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA                 | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 1.080,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -               | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|                   |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário    | Vl. Total        |
|                   |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 083/2017 E PROC. ADM. Nº 083/2017, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.080,00        | 1.080,00         |
| Total da Unidade: |            |                                                     |                             |             |             | <b>89.563,71</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.208,76</b> | <b>19.479,71</b> |
| Unidade:          | 4          | GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                  |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
| 49                | 02/01/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA                         | 25 - Pregão Presencial      | 000017/2012 | 0           | 31.522,38                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -               | -                |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.                                                                                                                        | 31.522,38    | 31.522,38 |
| 167              | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA  |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.800,00    | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. N° 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO N° 032/2017. | 26.800,00    | 26.800,00 |
| 319              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.103,40     | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.103,40     | 1.103,40  |
| 320              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 566,19       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 566,19       | 566,19    |
| 321              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 617,98       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 617,98       | 617,98    |
| 325              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.493,40    | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                  |            |                                  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.493,40    | 14.493,40 |
| 327              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.083,51     | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                  | Emissão    | Fornecedor                                          | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                           | Anulado         | Liquidado        |          |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
|                          |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                | 1.083,51        | 1.083,51         |          |
| 374                      | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.208,48        | -                | 2.208,48 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
|                          |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                            | 2.208,48        | 2.208,48         |          |
| 400                      | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.074,50        | -                | 1.074,50 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
|                          |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                    | 1.074,50        | 1.074,50         |          |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                                                     |                             |             |             | <b>79.469,84</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-</b>        | <b>21.147,46</b> |          |
| Unidade:                 | 5          | NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS                      |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
| 429                      | 31/01/2017 | 827 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          | 19 - Não se Aplica          |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 562,78          | -                | 562,78   |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
|                          |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSO - CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE - RS DO EXERCÍCIO REFERENTE AO ANO DE 2016, CONFORME LEI Nº 12444/2017 E DECRETO Nº 20/2017.                                                                      | 562,78          | 562,78           |          |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                                                     |                             |             |             | <b>562,78</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>        | <b>562,78</b>    |          |
| <b>Total do Órgão:</b>   |            |                                                     |                             |             |             | <b>338.430,35</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.767,65</b> | <b>74.015,25</b> |          |
| Órgão:                   | 7          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
| Unidade:                 | 1          | NÚCLEO DE APOIO SERVIÇO DE SAUDE                    |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
| 28                       | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP         | 5 - Pregão Eletrônico       | 000014/2013 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.644,16       | -                | 2.527,56 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |          |
|                          |            |                                                     | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PROC. ADM. Nº 044/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014. | 33.644,16       | 33.644,16        |          |
| 46                       | 02/01/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA                         | 25 - Pregão Presencial      | 000017/2012 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.029,84       | -                | -        |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                    | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |            |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                  |            |                                               | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                               | 1          | 1,0000     |                             | VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017; CONTRATO 106/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, VALOR ESTE REFERENTE AO UMA FUNCIONÁRIA.        | 42.029,84    | 42.029,84 |
| 104              | 02/01/2017 | 116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ          |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                  |            |                                               | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                               | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.                       | 300,00       | 300,00    |
| 112              | 02/01/2017 | 474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS      |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                  |            |                                               | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                               | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 61/2017 E RESERVA DE SALDO 61/2017.                                                                                                    | 260,00       | 260,00    |
| 113              | 02/01/2017 | 474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS      |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                  |            |                                               | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                               | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017. | 500,00       | 500,00    |
| 341              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS              |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.720,36     | -         |
| Itens do Empenho |            |                                               |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
|                  |            |                                               | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                               | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                         | 3.720,36     | 3.720,36  |
| 357              | 26/01/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 781,28       | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                          | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anulado          | Liquidado |                 |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 781,28           | 781,28    |                 |
| 377              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 677,84           | -         | 677,84          |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 677,84           | 677,84    |                 |
| 403              | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398,65           | -         | 398,65          |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 398,65           | 398,65    |                 |
| 425              | 30/01/2017 | 474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS            | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310,00           | -         | 310,00          |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 16.02.2017 PARTICIPANDO DO ENVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL E NO DIA 17.02.2017 ESTARÁ NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CONSULTA POPULAR. | 310,00           | 310,00    |                 |
|                  |            |                                                     |                             |             |             | Total da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>82.622,13</b> | -         | <b>8.675,69</b> |
| Unidade:         | 2          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
| 13               | 02/01/2017 | 140 DETRAN RS                                       | 9 - Licitação Inexigível    | 000006/2017 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 815,60           | -         | 815,60          |
| Itens do Empenho |            |                                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |                 |
|                  |            |                                                     | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário     | Vl. Total |                 |
|                  |            |                                                     | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: FOCUS ISO 9217; GOL IMZ 8829; VAN IUX 1247; PRISMA ITO 5732; KOMBI IOZ 8652; MASTER ITU 8330; DOBLO IQX 5045; VAN IWB 0457 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2017.                                                                                                                            | 815,60           | 815,60    |                 |
| 17               | 02/01/2017 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE                 | 25 - Pregão Presencial      | 000012/2013 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.004,12        | -         | -               |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                          | Modalidade             | Licitação   | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| 18                      | 02/01/2017 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE | 25 - Pregão Presencial | 000012/2013 | 0           | 6.251,72  | -       | -         |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| 21                      | 02/01/2017 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE | 25 - Pregão Presencial | 000012/2013 | 0           | 42.547,47 | -       | -         |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| 35                      | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.            | 19 - Não se Aplica     |             | 0           | 1.000,00  | -       | -         |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| 42                      | 02/01/2017 | 194 CLARIZA BISET ALCANTARA         | 19 - Não se Aplica     |             | 0           | 6.223,00  | -       | 1.244,60  |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
|                         |            |                                     |                        |             |             |           |         |           |
| 43                      | 02/01/2017 | 194 CLARIZA BISET ALCANTARA         | 19 - Não se Aplica     |             | 0           | 4.060,00  | -       | 812,00    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                         | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                               | Anulado      | Liquidado |        |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017. | 4.060,00     | 4.060,00  |        |
| 48                      | 02/01/2017 | 397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA                                      |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360,00       | -         | 360,00 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 54/2017 E RESERVA DE SALDO N. 54/2017.                                                                                                                          | 360,00       | 360,00    |        |
| 50                      | 02/01/2017 | 986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS            |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.700,00     | -         | 400,73 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.  | 4.700,00     | 4.700,00  |        |
| 51                      | 02/01/2017 | 3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP                    |            |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000038/2014 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.331,80     | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR EMPENHO REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2017 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R\$ 777,65 .                 | 9.331,80     | 9.331,80  |        |
| 57                      | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.375,16     | -         | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                                    |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |        |
|                         |            |                                                                    | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                                                    | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017                                                                    | 5.375,16     | 5.375,16  |        |
| 58                      | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 0                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.599,75     | -         | -      |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                                   | Modalidade            | Licitação | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                    | Anulado      | Liquidado  |        |   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|---|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              | Item                  | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |   |
|                         |            |                                                              | 1                     | 1,0000    |             | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017 PARAS O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.      | 1.599,75     | 1.599,75   |        |   |
| 67                      | 02/01/2017 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica    |           |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.300,92     | -          | 191,74 |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              | Item                  | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |   |
|                         |            |                                                              | 1                     | 1,0000    |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 39/2017.                                       | 2.300,92     | 2.300,92   |        |   |
| 68                      | 02/01/2017 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica    |           |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,73        | -          | 3,48   |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              | Item                  | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |   |
|                         |            |                                                              | 1                     | 1,0000    |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017                                    | 41,73        | 41,73      |        |   |
| 69                      | 02/01/2017 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica    |           |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.533,95     | -          | 382,43 |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              | Item                  | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |   |
|                         |            |                                                              | 1                     | 1,0000    |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.                           | 1.533,95     | 1.533,95   |        |   |
| 70                      | 02/01/2017 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica    |           |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 125.000,00   | -          | -      |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                              |                       |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |        |   |
|                         |            |                                                              | Item                  | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                            | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |   |
|                         |            |                                                              | 1                     | 1,0000    |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017. | 125.000,00   | 125.000,00 |        |   |
| 96                      | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT        | 5 - Pregão Eletrônico |           |             | 000029/2014                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 2.745,45   | -      | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                   | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulado      | Liquidado |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                         |            |                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017. | 2.745,45     | 2.745,45  |
| 101                     | 02/01/2017 | 267 ROBERTO SIMONETTI        |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00       | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                         |            |                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS QUE O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI NECESSITAR QUANDO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.                   | 300,00       | 300,00    |
| 102                     | 02/01/2017 | 267 ROBERTO SIMONETTI        |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00     | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                         |            |                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.                                                      | 2.000,00     | 2.000,00  |
| 103                     | 02/01/2017 | 1309 JOSE VALDIR FAGAN       |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,00       | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                         |            |                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                              | 1          | 1,0000     |                             | EMPENHO ESTIMATIVO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO N° 060/2017.                                                         | 300,00       | 300,00    |
| 105                     | 02/01/2017 | 210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00       | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
|                         |            |                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE RESTITUIÇÃO ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE, NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.         | 500,00       | 500,00    |
| 106                     | 02/01/2017 | 3053 INDIARA PEREIRA KOOP    |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00     | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITARÁ DE REFEIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.                                                                  | 3.000,00     | 3.000,00  |
| 107                     | 02/01/2017 | 3053 INDIARA PEREIRA KOOP                    |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00     | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017. | 1.000,00     | 1.000,00  |
| 109                     | 02/01/2017 | 210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI                 |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000,00     | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.                                                   | 3.000,00     | 3.000,00  |
| 110                     | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.600,00     | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2017 E RESERVA DE SALDO 01/2017.                                                                                                                              | 2.600,00     | 2.600,00  |
| 111                     | 02/01/2017 | 871 OI S.A.                                  |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00     | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267-1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017- RESERVA DE SALDO 03/2017.                                                                   | 7.000,00     | 7.000,00  |
| 114                     | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.600,00     | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                      | Modalidade           | Licitação  | Autorização              | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |            |                                 |                      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |   |          |
|                  |            |                                 | Item                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                 | 1                    | 1,0000     |                          | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2017- RESERVA DE SALDO 01/2017.                                                                                      | 4.600,00     | 4.600,00  |   |          |
| 125              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO   | LTDA - ME - ABSOLUTA |            | 3 - Convite              | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 2.265,25  | - | -        |
| Itens do Empenho |            |                                 |                      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |   |          |
|                  |            |                                 | Item                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                 | 1                    | 1,0000     |                          | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2017 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31.12.2017- RESERVA DE SALDO 042/2017. | 2.265,25     | 2.265,25  |   |          |
| 137              | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA |                      |            | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 45.120,00 | - | -        |
| Itens do Empenho |            |                                 |                      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |   |          |
|                  |            |                                 | Item                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                 | 1                    | 1,0000     |                          | VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.                                                   | 45.120,00    | 45.120,00 |   |          |
| 139              | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA |                      |            | 9 - Licitação Inexigível | 000002/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | 6.000,00  | - | -        |
| Itens do Empenho |            |                                 |                      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |   |          |
|                  |            |                                 | Item                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                 | 1                    | 1,0000     |                          | VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.                  | 6.000,00     | 6.000,00  |   |          |
| 152              | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA      |                      |            | 19 - Não se Aplica       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 13.000,00 | - | 1.329,97 |
| Itens do Empenho |            |                                 |                      |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |   |          |
|                  |            |                                 | Item                 | Quantidade | Unidade                  | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                 | 1                    | 1,0000     |                          | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017                                                                                                                  | 13.000,00    | 13.000,00 |   |          |
| 162              | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA      |                      |            | 19 - Não se Aplica       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0            | 4.200,00  | - | 286,68   |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                          | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anulado      | Liquidado  |       |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total  |       |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.                                                                                     | 4.200,00     | 4.200,00   |       |
| 175              | 06/01/2017 | 3053 INDIARA PEREIRA KOOP           |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00        | -          | 60,00 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total  |       |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.                                                                                                                                  | 60,00        | 60,00      |       |
| 176              | 09/01/2017 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE |            |            | 5 - Pregão Eletrônico       | 000030/2014 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 287.955,00   | -          | -     |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total  |       |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017- CONTGRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2017 E RESERVA DE SALDO 045/2017. | 287.955,00   | 287.955,00 |       |
| 184              | 11/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA      |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,00        | -          | 53,00 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total  |       |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, GRACIELA M. P. MEDEIROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 050/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 01/2017- RESERVA DE SALDO 050/2017.                                                                                                                | 53,00        | 53,00      |       |
| 187              | 12/01/2017 | 3053 INDIARA PEREIRA KOOP           |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00        | -          | 60,00 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |       |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total  |       |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.                                                                                                                                  | 60,00        | 60,00      |       |
| 190              | 16/01/2017 | 210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI        |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,00        | -          | 60,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO 17.01.2017 À LAJEADO LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN. .                                                                                                   | 60,00        | 60,00     |
| 193              | 17/01/2017 | 1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 3M3 DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2017 E RESERVA DE SALDO 065/2017.                                                                                                                           | 225,00       | 225,00    |
| 201              | 23/01/2017 | 3053 INDIARA PEREIRA KOOP                 |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00        | -         |
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO CARDIOLÓGICA.                                                                                                        | 60,00        | 60,00     |
| 202              | 23/01/2017 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI             |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00        | -         |
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A TROCA DE PNEU POR OCASIÃO QUE FUROU UM PNEU NA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 21/01/2017 DA AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330.                                                                                                                                                                 | 10,00        | 10,00     |
| 207              | 23/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA            |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | CONFECÇÃO DE 40 BLOCOS DE REQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORNECIMENTO 03/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO , PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO DE NUMERO 059/2017.                                                                                                       | 284,00       | 284,00    |
| 212              | 25/01/2017 | 106 EDER GUBIANI LONDERO                  |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |                                           |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                           | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                           | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTROS PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 25/01/2017 À 31/12/2017, CONF. PREC. ADM. N° 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017. | 200,00       | 200,00    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                       | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 213              | 25/01/2017 | 106 EDER GUBIANI LONDERO         | 16 - Ressarcimentos e Resti |            | 0           | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 25/01/2017 À 31/12/2017, CONF. PROC. ADM. N° 060/2017 E RESERVA DE SALDO N° 060/2017.                                            | 200,00       | 200,00    |
| 223              | 26/01/2017 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI    | 16 - Ressarcimentos e Resti |            | 0           | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017 | 200,00       | 200,00    |
| 224              | 26/01/2017 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI    | 16 - Ressarcimentos e Resti |            | 0           | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.                                | 200,00       | 200,00    |
| 225              | 26/01/2017 | 210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI     | 16 - Ressarcimentos e Resti |            | 0           | 60,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO 30.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.                                                                                                                       | 60,00        | 60,00     |
| 275              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 1.927,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | 1.927,12  |
| Itens do Empenho |            |                                  |                             |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|                  |            |                                  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |                                  | 1                           | 1,0000     |             | DESPESSA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                  | 1.927,12     | 1.927,12  |
| 282              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 2.410,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | 2.410,26  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 2.410,26     | 2.410,26  |           |
| 283              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 4.820,52     | -         | 4.820,52  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 4.820,52     | 4.820,52  |           |
| 285              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 964,10       | -         | 964,10    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 964,10       | 964,10    |           |
| 287              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.446,16     | -         | 1.446,16  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.446,16     | 1.446,16  |           |
| 342              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 10.522,75    | -         | 10.522,75 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 10.522,75    | 10.522,75 |           |
| 343              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 6.101,73     | -         | 6.101,73  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 6.101,73     | 6.101,73  |           |
| 345              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 417,09       | -         | 417,09    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 417,09       | 417,09    |           |
| 346              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 4.253,59     | -         | 4.253,59  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.     | 4.253,59     | 4.253,59  |           |
| 349              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 866,06       | -         | 866,06    |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.     | 866,06       | 866,06    |           |
| 358              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 3.491,14     | -         | 3.491,14  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                  | 3.491,14     | 3.491,14  |           |
| 376              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 4.804,78     | -         | 4.804,78  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 4.804,78     | 4.804,78  |           |
| 402              | 27/01/2017 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 2.518,31     | -         | 2.518,31  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.         | 2.518,31     | 2.518,31  |           |
| 415              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 3.970,80     | -         | 3.970,80  |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.     | 3.970,80     | 3.970,80  |           |
| 417              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 19.424,15    | -         | 19.424,15 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |           |                             |                                                                                                                          |              |           |           |
|                  |            |            | Item                                            | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.     | 19.424,15    | 19.424,15 |           |
| 419              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                        | 1.120,40     | -         | 1.120,40  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.120,40     | 1.120,40  |          |
| 420              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.292,48     | -         | 1.292,48 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.292,48     | 1.292,48  |          |
| 421              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.594,03     | -         | 3.594,03 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                        | 3.594,03     | 3.594,03  |          |
| 422              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391,86       | -         | 391,86   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                        | 391,86       | 391,86    |          |
| 423              | 30/01/2017 | 210        | VILMAR COPETTI PERIPOLLI    |           | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,00        | -         | 60,00    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO 31.01.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA                                                                                                                                                             | 60,00        | 60,00     |          |
| 424              | 30/01/2017 | 3053       | INDIARA PEREIRA KOOP        |           | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310,00       | -         | 310,00   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16 E 17.02.2017 EM PORTO ALEGRE LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M..P. MEDEIROS PARA O EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS SECRETÁRIOS E ESTARÁ VISITANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CONSULTA POPULAR. | 310,00       | 310,00    |          |
| 427              | 31/01/2017 | 2524       | CLAUDIO CEHELLA             |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350,00       | -         | -        |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                             | Modalidade                                                            | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anulado           | Liquidado |                  |
|-------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho  |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
|                   |            |                                        | Item                                                                  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                   |            |                                        | 1                                                                     | 1,0000     |                             | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JULIANA SIMONETTI COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 20.02.2017                                                                                                                                                                                     | 350,00            | 350,00    |                  |
| Total da Unidade: |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>688.460,25</b> | -         | <b>81.388,48</b> |
| Unidade:          | 3          | GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
| 19                | 02/01/2017 | 2441                                   | HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE                                        |            | 25 - Pregão Presencial      | 000012/2013 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.793,73         | -         | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
|                   |            |                                        | Item                                                                  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                   |            |                                        | 1                                                                     | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66/2013- PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017                                                                                                                                                     | 30.793,73         | 30.793,73 |                  |
| 20                | 02/01/2017 | 2441                                   | HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE                                        |            | 25 - Pregão Presencial      | 000012/2013 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.449,64         | -         | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
|                   |            |                                        | Item                                                                  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                   |            |                                        | 1                                                                     | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017                                                                                                                                                                                              | 16.449,64         | 16.449,64 |                  |
| 177               | 09/01/2017 | 298                                    | METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA |            | 2 - Tomada de Preços        | 000002/2015 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27.720,48         | -         | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
|                   |            |                                        | Item                                                                  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                   |            |                                        | 1                                                                     | 1,0000     |                             | VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI,S PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017. | 27.720,48         | 27.720,48 |                  |
| 211               | 25/01/2017 | 2953                                   | MARILDO BARICHELO MAZIERO                                             |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350,00            | -         | 350,00           |
| Itens do Empenho  |            |                                        |                                                                       |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                  |
|                   |            |                                        | Item                                                                  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                   |            |                                        | 1                                                                     | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O PRISMA ITO 5732 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2017 E RESERVA DE SALDO 86/2017.                                                                                                                                                                                                               | 350,00            | 350,00    |                  |
| 273               | 26/01/2017 | 1279                                   | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                           |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.400,97          | -         | 1.400,97         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                            | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.400,97     | 1.400,97  |           |
| 277              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 6.368,05     | -         | 6.368,05  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 6.368,05     | 6.368,05  |           |
| 278              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 12.517,64    | -         | 12.517,64 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 12.517,64    | 12.517,64 |           |
| 280              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 1.273,61     | -         | 1.273,61  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 1.273,61     | 1.273,61  |           |
| 281              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 636,80       | -         | 636,80    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 636,80       | 636,80    |           |
| 284              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 3.129,41     | -         | 3.129,41  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 3.129,41     | 3.129,41  |           |
| 344              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 12.517,64    | -         | 12.517,64 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |           |                             |                                                                                                                      |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017. | 12.517,64    | 12.517,64 |           |
| 347              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                    | 6.258,82     | -         | 6.258,82  |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                              | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                     | Anulado           | Liquidado |                   |
|------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Itens do Empenho |            |            |                                         |           |                             |                                                                                                                                               |                   |           |                   |
|                  |            |            | Item                                    | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                   |
|                  |            |            | 1                                       | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                          | 6.258,82          | 6.258,82  |                   |
| 418              | 27/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                             | 18.776,46         | -         | 18.776,46         |
| Itens do Empenho |            |            |                                         |           |                             |                                                                                                                                               |                   |           |                   |
|                  |            |            | Item                                    | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                   |
|                  |            |            | 1                                       | 1,0000    |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                          | 18.776,46         | 18.776,46 |                   |
| 428              | 31/01/2017 | 2656       | VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECCOES |           | 19 - Não se Aplica          | 0                                                                                                                                             | 180,00            | -         | -                 |
| Itens do Empenho |            |            |                                         |           |                             |                                                                                                                                               |                   |           |                   |
|                  |            |            | Item                                    | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                             | Vl. Unitário      | Vl. Total |                   |
|                  |            |            | 1                                       | 1,0000    |                             | AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 91/2017 E RESERVA DE SALDO 91/2017. | 180,00            | 180,00    |                   |
|                  |            |            |                                         |           |                             | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                      | <b>138.373,25</b> | <b>-</b>  | <b>63.229,40</b>  |
|                  |            |            |                                         |           |                             | <b>Total do Órgão:</b>                                                                                                                        | <b>909.455,63</b> | <b>-</b>  | <b>153.293,57</b> |

Órgão: 8 SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

|    |            |     |           |  |                          |             |   |        |   |        |
|----|------------|-----|-----------|--|--------------------------|-------------|---|--------|---|--------|
| 27 | 02/01/2017 | 140 | DETRAN RS |  | 9 - Licitação Inexigível | 000006/2017 | 0 | 274,33 | - | 274,33 |
|----|------------|-----|-----------|--|--------------------------|-------------|---|--------|---|--------|

Itens do Empenho

| Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000    |         | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT KGOO EXPRESS 16 PLACAS IVG 7694, VEÍCULO FIAT PÁLIO WEEKEND EL X PLACAS IJI 6682, VEÍCULO PARATI 16 V PLUS PLACAS IKN 4201 E VEÍCULO VOYAGE CL MB PLACAS IXE 1052, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCESSO ADM. N° 06/17 E RESERVA DE SALDO N° 06/17. | 274,33       | 274,33    |

|    |            |      |                                                               |  |                        |             |   |          |   |   |
|----|------------|------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------|---|----------|---|---|
| 56 | 02/01/2017 | 1459 | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |  | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0 | 1.535,76 | - | - |
|----|------------|------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------|---|----------|---|---|

Itens do Empenho

| Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000    |         | DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17. | 1.535,76     | 1.535,76  |

|    |            |      |                                                  |  |                       |             |   |        |   |   |
|----|------------|------|--------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------|---|--------|---|---|
| 97 | 02/01/2017 | 2346 | NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT |  | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0 | 716,21 | - | - |
|----|------------|------|--------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------|---|--------|---|---|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                                     | Modalidade           | Licitação  | Autorização        | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anulado      | Liquidado |           |        |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |            |                                                                |                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |        |
|                  |            |                                                                | Item                 | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |        |
|                  |            |                                                                | 1                    | 1,0000     |                    | DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040//17.                                             | 716,21       | 716,21    |           |        |
| 127              | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO                                  | LTDA - ME - ABSOLUTA |            | 3 - Convite        | 000019/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 1.151,82  | -         | -      |
| Itens do Empenho |            |                                                                |                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |        |
|                  |            |                                                                | Item                 | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |        |
|                  |            |                                                                | 1                    | 1,0000     |                    | VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° . 042/17, TERMO ADITIVO N° 001/17, CONTRATO N° 002/2013 E RESERVA DE SALDO N° 042/17. | 1.151,82     | 1.151,82  |           |        |
| 128              | 02/01/2017 | 50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL |                      |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 75.000,00 | 75.000,00 | -      |
| Itens do Empenho |            |                                                                |                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |        |
|                  |            |                                                                | Item                 | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |        |
|                  |            |                                                                | 1                    | 1,0000     |                    | DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2017 PROC. ADM. N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 023/2017.                                                                                                  | 75.000,00    | 75.000,00 |           |        |
| 141              | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                                     |                      |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 2.500,00  | -         | 208,33 |
| Itens do Empenho |            |                                                                |                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |        |
|                  |            |                                                                | Item                 | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |        |
|                  |            |                                                                | 1                    | 1,0000     |                    | VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017                                            | 2.500,00     | 2.500,00  |           |        |
| 199              | 19/01/2017 | 50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL |                      |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 52.000,00 | 52.000,00 | -      |
| Itens do Empenho |            |                                                                |                      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |           |        |
|                  |            |                                                                | Item                 | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |        |
|                  |            |                                                                | 1                    | 1,0000     |                    | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.       | 52.000,00    | 52.000,00 |           |        |
| 229              | 26/01/2017 | 50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL |                      |            | 19 - Não se Aplica |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 51.847,92 | -         | -      |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17. | 51.847,92    | 51.847,92 |          |
| 290              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 706,69       | -         | 706,69   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                          | 706,69       | 706,69    |          |
| 293              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.254,03     | -         | 1.254,03 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                          | 1.254,03     | 1.254,03  |          |
| 294              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 564,31       | -         | 564,31   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                          | 564,31       | 564,31    |          |
| 308              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.720,36     | -         | 3.720,36 |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                          | 3.720,36     | 3.720,36  |          |
| 359              | 26/01/2017 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 781,28       | -         | 781,28   |
| Itens do Empenho |            |            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |          |
|                  |            |            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                                                                                                                                       | 781,28       | 781,28    |          |
| 378              | 26/01/2017 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240,75       | -         | 240,75   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anulado           | Liquidado         |                 |   |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário      | Vl. Total         |                 |   |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240,75            | 240,75            |                 |   |
| 386                     | 26/01/2017 | 69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA               |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53,00             | -                 | 53,00           |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário      | Vl. Total         |                 |   |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | DESPESAS REFERENTE CONFECCÃO 01 CARIMBO AUTENTITADOS PARA O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL AUT. EMPENHO N° 01/17, CONSULTA DE PREÇOS 01/17 E PROCES. ADM. N° 050/17 E RESERVA SALDO N° 050/17.                                                                                                                                                                                                     | 53,00             | 53,00             |                 |   |
| 404                     | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181,80            | -                 | 181,80          |   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário      | Vl. Total         |                 |   |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181,80            | 181,80            |                 |   |
|                         |            |                                              |            |            |                             | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>192.528,26</b> | <b>127.000,00</b> | <b>7.984,88</b> |   |
| Unidade:                | 2          | NÚCLEO DE AGRICULTURA                        |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
| 138                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA              |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 30.400,00         | 30.400,00       | - |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário      | Vl. Total         |                 |   |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/17, RESERVA DE SALDO N° 032/17, PROC. ADM. N° 032/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017. | 30.400,00         | 30.400,00         |                 |   |
| 140                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA              |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 1.500,00          | -               | - |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                 |   |
|                         |            |                                              | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário      | Vl. Total         |                 |   |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.                                                                  | 1.500,00          | 1.500,00          |                 |   |
| 173                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA              |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | 38.680,00         | -               | - |

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                          | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 01/16, RESERVA DE SALDO Nº01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/17 E CONTRATO Nº 02/17. | 38.680,00    | 38.680,00 |   |          |
| 192              | 17/01/2017 | 2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAÇ    |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 1.508,00  | - | 1.508,00 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, SÉRIE 3, ANO 2006, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 058/2017.                                                                                                                                                                                                                   | 1.508,00     | 1.508,00  |   |          |
| 296              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 1.044,96  | - | 1.044,96 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.044,96     | 1.044,96  |   |          |
| 302              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 2.089,91  | - | 2.089,91 |
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.089,91     | 2.089,91  |   |          |
| 304              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 417,98    | - | 417,98   |
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417,98       | 417,98    |   |          |
| 306              | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 626,97    | - | 626,97   |
| Itens do Empenho |            |                                                     |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |   |          |
|                  |            |                                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |                                                     | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 626,97       | 626,97    |   |          |
| 379              | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | 359,71    | - | 359,71   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anulado          | Liquidado       |          |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                           | 359,71           | 359,71          |          |
| 405                     | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,95           | -               | 300,95   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                   | 300,95           | 300,95          |          |
| Total da Unidade:       |            |                                              |            |           |                             | <b>76.928,48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30.400,00</b> | <b>6.348,48</b> |          |
| Unidade:                | 3          | NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL                    |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
| 222                     | 26/01/2017 | 2762 RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME              |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250,00           | 250,00          | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA - RS, DO VEÍCULO KANGOO PLACAS IVQ 7694, (DISSEMINA) LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/17, RESERVA DE SALDO N° 088/17. | 250,00           | 250,00          |          |
| 310                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.989,51         | -               | 1.989,51 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                               | 1.989,51         | 1.989,51        |          |
| 311                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.591,18         | -               | 4.591,18 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                               | 4.591,18         | 4.591,18        |          |
| 322                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 918,24           | -               | 918,24   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                              |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                 |          |
|                         |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vl. Unitário     | Vl. Total       |          |
|                         |            |                                              | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                               | 918,24           | 918,24          |          |
| 323                     | 26/01/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS             |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 459,12           | -               | 459,12   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                  | Emissão    | Fornecedor                                            | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anulado           | Liquidado        |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                          |            |                                                       | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total        |
|                          |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                     | 459,12            | 459,12           |
| 380                      | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR   | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 668,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 668,66           |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                          |            |                                                       | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total        |
|                          |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                 | 668,66            | 668,66           |
| 406                      | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 572,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 572,98           |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                          |            |                                                       | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total        |
|                          |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                         | 572,98            | 572,98           |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                                                       |                             |             |             | <b>9.449,69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>250,00</b>     | <b>9.199,69</b>  |
| <b>Total do Órgão:</b>   |            |                                                       |                             |             |             | <b>278.906,43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>157.650,00</b> | <b>23.533,05</b> |
| Órgão:                   | 9          | SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO      |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
| Unidade:                 | 1          | NÚCLEO DE CULTURA                                     |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
| 80                       | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | 24,68            |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                          |            |                                                       | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total        |
|                          |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017. | 500,00            | 500,00           |
| 81                       | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO          | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 1.300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                 | 41,37            |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|                          |            |                                                       | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vl. Unitário      | Vl. Total        |
|                          |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.                                        | 1.300,00          | 1.300,00         |
| 118                      | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 5 - Pregão Eletrônico       | 000029/2014 | 0           | 477,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | -                |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                 | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado         | Liquidado |                 |          |
|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014. | 477,47          | 477,47    |                 |          |
| 324                     | 26/01/2017 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 1.444,27  | -               | 1.444,27 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.444,27        | 1.444,27  |                 |          |
| 326                     | 26/01/2017 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 836,09    | -               | 836,09   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 836,09          | 836,09    |                 |          |
| 328                     | 26/01/2017 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 334,44    | -               | 334,44   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 334,44          | 334,44    |                 |          |
| 381                     | 26/01/2017 | 989                        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 346,20    | -               | 346,20   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 346,20          | 346,20    |                 |          |
| 407                     | 27/01/2017 | 52                         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 188,27    | -               | 188,27   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                            |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
|                         |            |                            | Item                                            | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |          |
|                         |            |                            | 1                                               | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188,27          | 188,27    |                 |          |
|                         |            |                            |                                                 |            |                             | Total da Unidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.426,74</b> | -         | <b>3.215,32</b> |          |
| Unidade:                | 2          | NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER |                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                 |          |
| 75                      | 02/01/2017 | 16                         | NOVA PALMA ENERGIA LTDA                         |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 700,00    | -               | 25,00    |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação | Autorização        | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anulado      | Liquidado |        |
|------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho |            |                                              |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |
|                  |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000    |                    | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017.                                           | 700,00       | 700,00    |        |
| 76               | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                   |            |           | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.200,00     | -         | 221,22 |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |
|                  |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000    |                    | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.                         | 6.200,00     | 6.200,00  |        |
| 79               | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                   |            |           | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00     | -         | 581,10 |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |
|                  |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000    |                    | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017. | 6.000,00     | 6.000,00  |        |
| 82               | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |           | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.300,00     | -         | 91,50  |
| Itens do Empenho |            |                                              |            |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |        |
|                  |            |                                              | Item       | Qantidade | Unidade            | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                                              | 1          | 1,0000    |                    | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.                                                       | 1.300,00     | 1.300,00  |        |
| 83               | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |           | 19 - Não se Aplica | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00     | -         | 41,37  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |         |            |            |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
|                  |         |            | Item       | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |         |            | 1          | 1,0000    |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017. | 1.000,00     | 1.000,00  |

84 02/01/2017 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 19 - Não se Aplica 0 2.300,00 - 83,14

Itens do Empenho

|  |  |  |      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
|--|--|--|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  |  |  | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vl. Unitário | Vl. Total |
|  |  |  | 1    | 1,0000    |         | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017. | 2.300,00     | 2.300,00  |

119 02/01/2017 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL 25 - Pregão Presencial 000041/2015 0 1.535,76 - -

Itens do Empenho

|  |  |  |      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
|--|--|--|------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  |  |  | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vl. Unitário | Vl. Total |
|  |  |  | 1    | 1,0000    |         | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015. | 1.535,76     | 1.535,76  |

**Total da Unidade: 19.035,76 - 1.043,33**

Unidade: 3 NÚCLEO DE TURISMO

77 02/01/2017 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 3.700,00 - 270,85

Itens do Empenho

|  |  |  |      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
|--|--|--|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|  |  |  | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vl. Unitário | Vl. Total |
|  |  |  | 1    | 1,0000    |         | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017. | 3.700,00     | 3.700,00  |

78 02/01/2017 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 400,00 - 12,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                                         | Modalidade                                                    | Licitação | Autorização            | Empenhado         | Anulado   | Liquidado |           |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                    |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Vl. Unitário      |           | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | 400,00            |           | 400,00    |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Total da Unidade: | 4.100,00  | -         | 282,98    |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Total do Órgão:   | 28.562,50 | -         | 4.541,63  |
| Órgão:                  | 11         | REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR              |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
| Unidade:                | 1          | REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS                       |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
| 230                     | 26/01/2017 | 1261                                               | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                                 | 12        | Pessoal e Encargos Soc | 0                 |           | 68.624,49 | 68.624,49 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                    |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Vl. Unitário      |           | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | 68.624,49         |           | 68.624,49 |           |
| 231                     | 26/01/2017 | 914                                                | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS                             | 12        | Pessoal e Encargos Soc | 0                 |           | 1.682,02  | 1.682,02  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                    |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Vl. Unitário      |           | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | 1.682,02          |           | 1.682,02  |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Total da Unidade: | 70.306,51 | -         | 70.306,51 |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Total do Órgão:   | 70.306,51 | -         | 70.306,51 |
| Órgão:                  | 12         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
| Unidade:                | 1          | NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL      |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
| 16                      | 02/01/2017 | 140                                                | DETRAN RS                                                     | 9         | Licitação Inexigível   | 000006/2017       | 0         | 67,84     | 67,84     |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                    |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Vl. Unitário      |           | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | 67,84             |           | 67,84     |           |
| 33                      | 02/01/2017 | 874                                                | BANCO DO BRASIL S.A.                                          | 19        | Não se Aplica          |                   | 0         | 300,00    | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                                    |                                                               |           |                        |                   |           |           |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | Vl. Unitário      |           | Vl. Total |           |
|                         |            |                                                    |                                                               |           |                        | 300,00            |           | 300,00    |           |
| 66                      | 02/01/2017 | 1459                                               | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25        | Pregão Presencial      | 000041/2015       | 0         | 4.095,36  | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                         | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PROC. ADM. 041/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2015 E TERMO ADITIVO 001/2017. | 4.095,36     | 4.095,36  |          |
| 329              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 1.444,27     | -         | 1.444,27 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 1.444,27     | 1.444,27  |          |
| 330              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 1.530,39     | -         | 1.530,39 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 1.530,39     | 1.530,39  |          |
| 331              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 9.799,60     | -         | 9.799,60 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 9.799,60     | 9.799,60  |          |
| 333              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 1.786,68     | -         | 1.786,68 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 1.786,68     | 1.786,68  |          |
| 335              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 137,95       | -         | 137,95   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 137,95       | 137,95    |          |
| 336              | 26/01/2017 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0                                                                                                                                                                                                                 | 1.095,77     | -         | 1.095,77 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |                                                                                                                                                                                                                   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                 | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2017.                                                                                              | 1.095,77     | 1.095,77  |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                                            | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado                                                                                                                                                              | Anulado      | Liquidado        |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 360               | 26/01/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 375,20                                                                                                                                                                 | -            | 375,20           |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE PREFEITURA.                                                                | 375,20       | 375,20           |
| 382               | 26/01/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR   | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 1.633,76                                                                                                                                                               | -            | 1.633,76         |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                               | 1.633,76     | 1.633,76         |
| 408               | 27/01/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 998,65                                                                                                                                                                 | -            | 998,65           |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.                                                       | 998,65       | 998,65           |
| Total da Unidade: |            |                                                       |                             |             |             | <b>23.265,47</b>                                                                                                                                                       | <b>-</b>     | <b>18.870,11</b> |
| Unidade:          | 2          | NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
| 30                | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                              | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 200,00                                                                                                                                                                 | -            | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC.ADM. N° 018/2017 RESERVA DE SALDO N° 018/2017.                                    | 200,00       | 200,00           |
| 31                | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                              | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 200,00                                                                                                                                                                 | -            | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 13/2017 E RESERVA DE SALDO N° 13/2017. | 200,00       | 200,00           |
| 32                | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                              | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 300,00                                                                                                                                                                 | -            | -                |
| Itens do Empenho  |            |                                                       |                             |             |             |                                                                                                                                                                        |              |                  |
|                   |            |                                                       | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item                                                                                                                                                      | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |                                                       | 2                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. N°12/2017 E RESERVA DE SALDO N° 12/2017.  | 300,00       | 300,00           |
| 99                | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 5 - Pregão Eletrônico       | 000029/2014 | 0           | 596,83                                                                                                                                                                 | -            | -                |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                      | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anulado      | Liquidado |   |        |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|--------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |   |        |
|                         |            |                                 | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                         |            |                                 | 1          | 1,0000     |                             | EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.                                               | 596,83       | 596,83    |   |        |
| 135                     | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA      |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 3.500,00  | - | 358,93 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |   |        |
|                         |            |                                 | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                         |            |                                 | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.                                                                      | 3.500,00     | 3.500,00  |   |        |
| 163                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 1.200,00  | - | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |   |        |
|                         |            |                                 | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                         |            |                                 | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 33/2017 E PROC. ADM. 033/2017, EM DESCRIÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                      | 1.200,00     | 1.200,00  |   |        |
| 164                     | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA |            |            | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | 2.500,56  | - | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |   |        |
|                         |            |                                 | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                         |            |                                 | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IOU 4460 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RESERVA DE SALDO 32/2017, PROC. ADM. 32/2016, DESCRIÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                     | 2.500,56     | 2.500,56  |   |        |
| 203                     | 23/01/2017 | 3005 DPM EDUCACAO LTDA          |            |            | 19 - Não se Aplica          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 972,00    | - | -      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                 |            |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |   |        |
|                         |            |                                 | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vl. Unitário | Vl. Total |   |        |
|                         |            |                                 | 1          | 1,0000     |                             | EMPENHO REFERENTE PAGT. DE CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7.15; MÓDULO BÁSICO MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) PARA AS SERVIDORES MARIA ELETA PASE E SUELI ZANCAN FILLIPIN QUE SERÁ MINISTRADO NOS DIAS 30 E 31/01/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, PROCESSO ADM. 073/2017 E RESERVA DE SALDO 073/2017. | 972,00       | 972,00    |   |        |
| 204                     | 23/01/2017 | 391 SUELI FILLIPIN AVOZANI      |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0            | 310,00    | - | 310,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2017 a 31/01/2017

| Empenho                 | Emissão    | Fornecedor                  | Modalidade | Licitação | Autorização                 | Empenhado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anulado          | Liquidado |                  |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                             |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |                  |
|                         |            |                             |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |                  |
|                         |            |                             | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |                             | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA PÚBLICA SUELI ZANCAN FILLIPIN PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MÓDULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 PROC. ADM. 074/2017, RESERVA DE SALDO 074/2017.             | 310,00           | 310,00    |                  |
| 205                     | 23/01/2017 | 1871 MARIA ELETA PASE LEITE |            |           | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310,00           | -         |                  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                             |            |           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |                  |
|                         |            |                             | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |                             | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA PÚBLICA MARIA ELETA PASE LEITE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MÓDULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017 PROC. ADM. 074/2017, RESERVA DE SALDO 074/2017. | 310,00           | 310,00    |                  |
|                         |            |                             |            |           |                             | <b>Total da Unidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.089,39</b> | <b>-</b>  | <b>978,93</b>    |
|                         |            |                             |            |           |                             | <b>Total do Órgão:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33.354,86</b> | <b>-</b>  | <b>19.849,04</b> |