

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00	-	17,60	
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 ARRECADADAÇÃO/ 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				0,00	-	68,03
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	
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013		0,00	-	92,04
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	
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014		0,00	-	435,42
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 CONFECÇÃO 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				0,00	-	340,00
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	
440	06/02/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				450,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO RGF 2 SEMESTRE DE 2016 PODER LEGISLATIVO.	450,00	450,00	
573	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.437,38	-	16.437,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	16.437,38	16.437,38	
575	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.378,43	-	2.378,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.378,43	2.378,43	
576	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,53	-	713,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	713,53	713,53	
606	22/02/2017	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 MÊS DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA CÂMARA.	409,38	409,38	
634	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.451,88	3.451,88	
649	22/02/2017	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 A RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA CAMARA DE VEREADORES.	269,62	269,62	
652	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	222,62	-	222,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		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	0,00	-	119,36
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	0,00	-	24,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00	
174	06/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	194,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 MUNICÍPIOS 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	
433	01/02/2017	1845 JOSE HUMBERTO BELLINASSO		16 - Ressarcimentos e Resti		0	44,10	-	44,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS I. ALVES CONDUZIR O VICE-PREFEITO JOSÉ HUMBERTO BELINASO, NO DIA 15.02.2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FAMURS, NOS DIAS 15 E 16.02.2017, EM PORTO ALEGRE/RS (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).	60,00	60,00
470	14/02/2017	1845 JOSE HUMBERTO BELLINASO			19 - Não se Aplica		0	310,00 - 310,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O VICE-PREFEITO -JOSÉ HUMBERTO BELINASO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FAMURS, NOS DIAS 15 E 16.02.2017, EM PORTO ALEGRE/RS (PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).	310,00	310,00
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	12.000,00 - 1.917,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.	12.000,00	12.000,00
493	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.994,09 - 4.994,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.994,09	4.994,09
494	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.752,25 - 13.752,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	13.752,25	13.752,25
497	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.774,64 - 2.774,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.774,64	2.774,64
498	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.343,58 - 3.343,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.343,58	3.343,58	
499	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	294,23	294,23	
500	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.253,84	-	1.253,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.253,84	1.253,84	
607	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	608,70	-	608,70
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	608,70	608,70	
635	22/02/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.936,74	-	3.936,74
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.936,74	3.936,74	
656	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	238,31	-	238,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	238,31	238,31	
689	24/02/2017	1845	JOSE HUMBERTO BELLINASSO		19 - Não se Aplica	0	32,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.622,00	5.622,00		
636	22/02/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.186,87	-	1.186,87	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.186,87	1.186,87		
						Total da Unidade:	7.121,20	-	7.269,07	
						Total do Órgão:	77.253,68	-	46.590,74	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
15	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.792,01
Itens do Empenho										
			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	0,00	-	555,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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		
24	02/01/2017	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	000014/2015	0	0,00	-	351,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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	0,00	-	5.472,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 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	0,00 - 715,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
136	02/01/2017	1458 ELSO BAPTISTELA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 311,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 1.655,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
194	18/01/2017	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 445,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
209	24/01/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 250,00 250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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. 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	0,00	-	734,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DOIS CURSOS, ENTENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO DIA 09/02/2017 E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DO SICONV EM INÍCIO DE MANDATO EM 15 PASSOS, EM POA, NO DIA 10/02/2017, PARA A SERVIDORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL- CC- FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	734,00	734,00		
228	26/01/2017	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	172,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA 087/2017.	1.419,96	1.419,96		
430	31/01/2017	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	3.206,66
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		
435	02/02/2017	1962 RICARDO BERTOLDO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	83,24	-	83,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR RICARDO BERTOLDO, CONF. TERMO EM ANEXO.	83,24	83,24		
437	03/02/2017	369 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.144,01	2.144,01	
505	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.321,74	-	13.321,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	13.321,74	13.321,74	
507	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	836,09	-	836,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	836,09	836,09	
508	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	280,50	-	280,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	280,50	280,50	
509	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,47	-	752,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	752,47	752,47	
510	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	167,22	-	167,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	167,22	167,22	
511	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.091,37	-	4.091,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.091,37	4.091,37	
514	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.083,05	-	1.083,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00	-	147,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 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	0,00	-	101,02
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		
455	13/02/2017	2768 GRAFICA CAMOBI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	170,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. IMPRESSÃO DE 3.115 UNIDADES DE BOLETOS DE COBRANÇA DO IPTU/2017 PARA O NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO CONF. CONSULTA DE PREÇOS 09/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 117/2017.	170,00	170,00		
465	14/02/2017	2768 GRAFICA CAMOBI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. IMPRESSÃO DE 3.115 UNIDADES DE BOLETOS DE COBRANÇA DO IPTU/2017 PARA O NÚCLEO DE TRIBUTAÇÃO CONF. CONSULTA DE PREÇOS 09/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 117/2017.	340,00	340,00		
524	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.507,81	2.507,81		
525	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	626,95	-	626,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	626,95	626,95	
611	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		415,04	-	415,04
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	415,04	415,04	
665	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		225,70	-	225,70
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	225,70	225,70	
Total da Unidade:						4.285,50	170,00	5.293,09	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0		0,00	-	400,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (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		0,00	-	890,00
Itens do Empenho									
			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 TESOURARIA 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	
515	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.507,37	-	2.507,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.507,37	2.507,37	
516	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.128,32	-	1.128,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.128,32	1.128,32		
517	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,21	-	752,21	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	752,21	752,21		
522	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	359,05	-	359,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	359,05	359,05		
609	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	580,96	-	580,96	
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	580,96	580,96		
Total da Unidade:						5.327,91	-	6.618,30		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	544,98
Itens do Empenho										
			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	0,00	-	539,33
Itens do Empenho										
			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	0,00	-	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
520	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.671,79	1.671,79
521	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	417,95	-	417,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	417,95	417,95
523	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	183,92	-	183,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	183,92	183,92
610	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.400,57	-	1.400,57
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.400,57	1.400,57
659	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	682,74	-	682,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	682,74	682,74
Total da Unidade:						16.392,38	-	18.413,35
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	35.179,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	9.843,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		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	0,00	-	11.006,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	931,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
206	23/01/2017	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	142,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
385	26/01/2017	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
426	31/01/2017	1430 PATRONATO AGROSHOPPING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.360,00
Itens do Empenho								
			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
471	14/02/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA AV. GENERAL OSÓRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2017, RESERVA DE SALDO 124/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 20/2017.	1.800,00	1.800,00
474	16/02/2017	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	265,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEÇAS (TAMPA DO ARRANQUE COMPLETA) PARA O CONserto DA MOTOSERRA HUS. 261. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 123/2017, RESERVA DE SALDO 123/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 17/2017.	265,00	265,00
533	22/02/2017	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		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO DE 2017.	6.289,89	6.289,89
536	22/02/2017	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		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO DE 2017.	1.886,99	1.886,99
539	22/02/2017	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		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO DE 2017.	2.454,79	2.454,79
541	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	231,01	-	231,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	231,01	231,01	
543	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	773,82	-	773,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	773,82	773,82	
544	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.254,85	1.254,85	
547	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	376,46	-	376,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	376,46	376,46	
549	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	690,17	690,17	
552	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.608,59	-	5.608,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.608,59	5.608,59	
553	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.254,85	1.254,85	
554	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	125,48	-	125,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	125,48	125,48	
555	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	376,46	-	376,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	376,46	376,46	
556	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.848,65	-	3.848,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.848,65	3.848,65	
612	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.157,81	-	1.157,81
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.157,81	1.157,81	
613	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	257,52	257,52	
614	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	742,58	742,58	
615	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	215,99	215,99	
640	22/02/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	808,22	-	808,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	808,22	808,22		
668	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,11	-	782,11	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	782,11	782,11		
669	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	222,86	-	222,86	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	222,86	222,86		
670	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	103,99	-	103,99	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	103,99	103,99		
671	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	126,49	-	126,49	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	126,49	126,49		
						Total da Unidade:	31.654,58	-	65.991,12	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
160	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	460,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	6.681,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	31,07	31,07
534	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,46
							376,46	752,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	376,46	376,46
535	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.249,87
							5.249,87	10.499,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.249,87	5.249,87
537	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.569,07
							8.569,07	17.138,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	8.569,07	8.569,07
538	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	231,01
							231,01	462,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	231,01	231,01
616	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.387,90
							-	3.387,90
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.387,90	3.387,90
647	22/02/2017	2918	N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.400,00
							-	2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 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	
115	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	99,47
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 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	
165	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0		0,00	-	182,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
208	24/01/2017	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	355,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
540	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.534,18	-	3.534,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.534,18	3.534,18	
542	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.144,01	-	2.144,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.144,01	2.144,01	
545	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	626,97	-	626,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	626,97	626,97	
557	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.848,65	-	3.848,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.848,65	3.848,65	
618	22/02/2017	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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	550,93	550,93	
641	22/02/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.535,48	-	1.535,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.535,48	1.535,48	
674	22/02/2017	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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	195,62	195,62	
						Total da Unidade:	12.435,84	-	14.908,39
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	0,00	-	129,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 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
443	07/02/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	439,60 - 439,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2017, RESERVA DE SALDO N° 089/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 06/2017.	439,60	439,60
444	07/02/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	133,40 - 133,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2017, RESERVA DE SALDO N° 089/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 05/2017.	133,40	133,40
445	07/02/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	575,50 - 575,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2017, RESERVA DE SALDO N° 089/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 07/2017.	575,50	575,50
621	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.129,07 - 2.129,07
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,07	2.129,07
660	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	367,80 - 367,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	367,80	367,80	
661	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	188,73	188,73	
662	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	780,17	-	780,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	780,17	780,17	
663	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.960,84	-	13.960,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	13.960,84	13.960,84	
664	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.319,15	-	1.319,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.319,15	1.319,15	
666	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	155,35	155,35	
667	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.502,68	-	1.502,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.502,68	1.502,68	
677	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	666,67	-	666,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 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	
226	26/01/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			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	
396	27/01/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	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	
409	27/01/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	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 N° 083/2017 E PROC. ADM. N° 083/2017, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	1.080,00	1.080,00	
484	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2017	0	21.425,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			3	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS COM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20.	21.425,00	21.425,00	
546	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	5.596,30	-	5.596,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	5.596,30	5.596,30	
550	22/02/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	374,59	374,59	
551	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	77,54	-	77,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	77,54	77,54	
570	22/02/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	367,80	367,80	
571	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,37	-	94,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	94,37	94,37	
572	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	404,11	-	404,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	404,11	404,11	
574	22/02/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	6.961,26	6.961,26	
577	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.131,74	-	1.131,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.131,74	1.131,74		
578	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.771,59	-	1.771,59	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.771,59	1.771,59		
617	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.204,92	-	1.204,92	
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.204,92	1.204,92		
619	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	790,55	-	790,55	
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	790,55	790,55		
673	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	664,65	-	664,65	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	664,65	664,65		
675	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	435,48	-	435,48	
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	435,48	435,48		
						Total da Unidade:	41.299,90	628,77	23.523,33	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
49	02/01/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	2.626,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL PRISCILA DOS SANTOS CONF. TERMO EM ANEXO.	53,12	53,12		
480	17/02/2017	481 MARIANI PASE LEITE			19 - Não se Aplica		0	256,03	-	256,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESPESA REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIANI PASE LEITE CONF. TERMO EM ANEXO.	256,03	256,03		
481	17/02/2017	481 MARIANI PASE LEITE			19 - Não se Aplica		0	962,82	-	962,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIANI PASE LEITE. CONF. TERMO EM ANEXO.	962,82	962,82		
482	17/02/2017	481 MARIANI PASE LEITE			19 - Não se Aplica		0	122,60	-	122,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESPESAS REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIANI PASE LEITE. CONF. TERMO EM ANEXO.	122,60	122,60		
483	17/02/2017	481 MARIANI PASE LEITE			19 - Não se Aplica		0	706,79	-	706,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESPESAS REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIANI PASE LEITE. CONF. TERMO EM ANEXO.	706,79	706,79		
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	64.275,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017, RESERVA DE SALDO Nº 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	64.275,00	64.275,00		
558	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	858,20	-	858,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	858,20	858,20	
559	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	283,10	-	283,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	283,10	283,10	
560	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.359,07	-	11.359,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	11.359,07	11.359,07	
561	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	377,25	-	377,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	377,25	377,25	
562	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.165,96	-	1.165,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.165,96	1.165,96	
620	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.900,86	-	1.900,86
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.900,86	1.900,86	
676	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	989,65	-	989,65
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	989,65	989,65	
						Total da Unidade:	85.506,52	-	23.941,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
477	17/02/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	560,10	-	560,10

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO (20 DE FEVEREIRO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017, RESERVA DE SALDO N° 118/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 10/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 16/2017.	560,10	560,10

478	17/02/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	283,02	-	-
-----	------------	--	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO (20 DE FEVEREIRO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017, RESERVA DE SALDO N° 118/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 10/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 14/2017.	283,02	283,02

479	17/02/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	44,25	-	-
-----	------------	---	----------------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO (20 DE FEVEREIRO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2017, RESERVA DE SALDO N° 118/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 10/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 15/2017.	44,25	44,25

Total da Unidade: **887,37** - **560,10**

Total do Órgão: **162.348,59** **628,77** **92.080,28**

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

28	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	1.692,12
----	------------	---	-----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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. N° 044/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.	33.644,16	33.644,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
46	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	3.502,49
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
579	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	481,42	-	481,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	481,42	481,42
580	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.253,59	-	4.253,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.253,59	4.253,59
581	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.001,08	-	2.001,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.001,08	2.001,08
583	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	866,06	-	866,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	866,06	866,06
588	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.848,65	-	3.848,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.848,65	3.848,65
628	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	677,84	-	677,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	677,84	677,84	
642	22/02/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.228,45	-	1.228,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.228,45	1.228,45	
679	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		403,28	-	403,28
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28	
						Total da Unidade:	13.760,37	-	18.954,98
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FGTS PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2013- PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017	15.004,12	15.004,12	
18	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	1.041,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2013- E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 À 30.06.2017.	6.251,72	6.251,72	
21	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	22.273,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 À 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2017.	42.547,47	42.547,47	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
35	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00
42	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.244,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 1194/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.244,60. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017	6.223,00	6.223,00
43	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	812,00
Itens do Empenho								
			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
50	02/01/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,73
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	778,80
Itens do Empenho								
			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 À 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	0,00	-	10.302,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,43
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 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	0,00	-	352,64
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	127,16
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
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	4.429,20
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	0,00	-	475,00
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	0,00	-	1.227,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
436	03/02/2017	392 SORAIA CARMEM NARDI GUIDOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.981,32	-	10.981,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA MÉDICA SORAIA CARMEM NARDI GUIDOLIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	10.981,32	10.981,32
447	09/02/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.932,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS FOCUS ISO 9217; PRISMA ITO 5732; KOMBI IOZ 8652; AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045; AMBULÂNCIA MÂSTER ITU 8330; GOL IMZ 8829; VAN IUX 1247; VAN IWB 0457 ATÉ O PERÍODO DE 30.04.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°98/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017, RESERVA DE SALDO 98/2017 CONTRATO ADM. N°0 7/2017 E AUT. P/ EMPENHO N° 10/2017	7.932,24	7.932,24
452	10/02/2017	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 13.02.2017 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00
453	13/02/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TRILHO DE CORRER DA PORTA DA VAN FIAT DUCATO IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2017 E RESERVA DE SALDO 116/2017.	50,00	50,00
454	13/02/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	465,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TRILHO DE CORRER DA PORTA DA VAN FIAT DUCATO IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2017 E RESERVA DE SALDO 116/2017.	465,02	465,02
466	14/02/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	466,99	466,99	
564	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.588,23	-	18.588,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	18.588,23	18.588,23	
565	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	358,52	-	358,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	358,52	358,52	
567	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.208,89	-	1.208,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.208,89	1.208,89	
568	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.532,32	-	3.532,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.532,32	3.532,32	
569	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	854,96	-	854,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	854,96	854,96	
586	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.915,11	-	2.915,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.915,11	2.915,11	
587	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.270,50	-	6.270,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	6.270,50	6.270,50	
623	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.685,93	-	4.685,93
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.685,93	4.685,93	
643	22/02/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.064,62	-	2.064,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.064,62	2.064,62	
644	22/02/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	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 AO MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE ROSECLER WEBER NO DIA 24.02.017 À SANTIAGO PARA REALIZAR UM RESSONÂNCIA MAGNETICA.	60,00	60,00	
678	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.880,11	-	1.880,11
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.880,11	1.880,11	
684	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	6.368,05	6.368,05	
685	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	964,10	964,10	
686	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.446,16	-	1.446,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.446,16	1.446,16		
						Total da Unidade:	74.969,57	-	162.802,38	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
19	02/01/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25	- Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	14.396,57
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	0,00	-	2.741,61
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	0,00	-	2.166,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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		
458	14/02/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7	- Dispensa por Pequeno Va		0	254,90	-	254,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO 02 TONER E UM LEITOR DE CARTÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 13/2017- DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO ADMINISTRATIVO 108/2017- RESERVA DE SALDO 107/2017	254,90	254,90		
488	21/02/2017	2953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO	19	- Não se Aplica		0	290,00	-	290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 AQUISICAO DE UM BATERIA PARA A KOMB I OZ 8652 CONFORME AUTORIZACAO PARA EMPENHO 21/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2017 - CONSULTA DE PREÇOS 08/2017 E RESERVA DE SALDO 112/2017.	290,00	290,00	
506	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	400,00	400,00	
566	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	400,00	400,00	
582	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	400,00	400,00	
584	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.368,05	6.368,05	12.736,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	6.368,05	6.368,05	
585	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	636,80	-	636,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	636,80	636,80	
589	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.820,52	-	4.820,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.820,52	4.820,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
590	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	964,10	964,10	1.928,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	964,10		964,10
591	22/02/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.446,16	1.446,16	2.892,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.446,16		1.446,16
Total da Unidade:						15.980,53	8.778,31	44.063,02
Total do Órgão:						104.710,47	8.778,31	225.820,38
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
56	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA 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	0,00	-	59,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA 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
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	148,29
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
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.961,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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		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	
592	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	706,69	-	706,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	706,69	706,69	
593	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	841,68	-	841,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	841,68	841,68	
594	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.254,03	-	1.254,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.254,03	1.254,03	
595	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	564,31	-	564,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	564,31	564,31	
599	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.848,65	-	3.848,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	3.848,65	3.848,65	
629	22/02/2017	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: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,75	240,75	
645	22/02/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		808,22	-	808,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	808,22	808,22	
680	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		242,40	-	242,40
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	242,40	242,40	
						Total da Unidade:	8.506,73	-	21.804,66
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0		0,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	1.943,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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° 01/16, RESERVA DE SALDO N°01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/17 E CONTRATO N° 02/17.	38.680,00	38.680,00	
456	13/02/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AMCENTRO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	25,00	25,00	
457	13/02/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, EM VISITA TÉCNICA A PECANITA AGROINDUSTRIAL LTDA.	32,00	32,00	
596	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	2.089,91	2.089,91	
597	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	417,98	417,98	
598	22/02/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	626,97	626,97	
630	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	359,71	-	359,71
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	359,71	359,71	
681	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	225,71	-	225,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	225,71	225,71
Total da Unidade:						3.777,28	-	5.753,02
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
486	20/02/2017	198	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.882,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA REALIZACAO DE CONCERTO DO VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACAS IVQ7694 ANO 2014, CONFORME RESERVA DE SALDO N 092/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 092/17 E AUTORIZACAO PARA EMPENHO N 9/2017, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.	5.882,92	5.882,92
600	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.591,18	-	4.591,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	4.591,18	4.591,18
601	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	918,24	-	918,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	918,24	918,24
602	22/02/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	459,12	-	459,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	459,12	459,12
631	22/02/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	668,66	-	668,66
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	668,66	668,66
682	22/02/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	429,73	-	429,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00	-	207,51
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	0,00	-	471,71
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	0,00	-	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 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	0,00	-	41,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
633	22/02/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.403,78	-	1.403,78
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 FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.403,78	1.403,78
646	22/02/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	450,24	-	450,24
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 MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	450,24	450,24
648	22/02/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	884,58	-	884,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	884,58	884,58
Total da Unidade:						18.004,46	-	18.354,54
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,60
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
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,40
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	0,00	-	49,73
Itens do Empenho								
			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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
135	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	239,92
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 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
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	74,52
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	972,00
Itens do Empenho								
			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
431	01/02/2017	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI A SERVIDORA PÚBLICA SUELI ZANCAN FILLIPIN QUANDO PARTICIPOU DO CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MODULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017.	23,00	23,00
432	01/02/2017	1871 MARIA ELETA PASE LEITE	16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,00	-	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TAXI A SERVIDORA PÚBLICA MARIA ELETA PASE LEITE QUANDO PARTICIPOU DO CURSO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7-15: MODULO BÁSICO, NA DPM EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017.		18,00		18,00
Total da Unidade:						41,00	-	1.399,17
Total do Órgão:						18.045,46	-	19.753,71