

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	-	35,20		
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 ARRECADAÇÃO/ 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	-	82,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00		
155	02/01/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI	16 - Ressarcimentos e Resti				0,00	-	145,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, USADO PARA ASSINATURA DIGITAL DAS DIVERSAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RESERVA DE SALDO 006/2017.	145,00	145,00		
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013		0	0,00	-	63,72
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	0,00	-	870,84
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	0,00	-	340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 DIÁRIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS MUNICÍPIOS DA QUARTA COLÔNIA ENTRE OS DIAS 07 À 09 DE MARÇO DE 2017.	2.000,00	2.000,00	
713	06/03/2017	483 PADRE HILARIO DEWES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À PALESTRA MOTIVACIONAL PARA TODOS OS TRABALHADORES DA PREFEITURA E CONVIDADOS, COM O PALESTRANTE PE. HILÁRIO DEWES, ONDE ESTARÁ TRANSMITINDO SEUS CONHECIMENTOS DENTRO DE SUA FORMAÇÃO, AO QUAL ESTÁ EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 152 E RESERVA DE SALDO N 152 DE 2017.	1.500,00	1.500,00	
714	06/03/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.448,48	2.448,48	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO (EMISSORA DE RÁDIO) PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E TRABALHOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTES AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 153/2017.	2.448,48	2.448,48	
722	10/03/2017	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	402,00	-	402,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 158 E RESERVA DE SALDO NO 158 PARA O ANO DE 2017.	402,00	402,00	
723	10/03/2017	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	545,00	-	545,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PEÇAS SUBSTITUÍDAS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PEUGEOT 408 PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158 E RESERVA DE SALDO N° 158 PARA O ANO DE 2017.	545,00	545,00	
733	14/03/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica	0	4.896,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	294,23	294,23	
845	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.253,84	-	1.253,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.253,84	1.253,84	
953	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	238,31	-	238,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO OPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	238,31	238,31	
972	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.936,74	-	3.936,74
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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.936,74	3.936,74	
975	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	608,70	-	608,70
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	608,70	608,70	
1007	28/03/2017	1845	JOSE HUMBERTO BELLINASSO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	64,26	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO VICE-PREFEITO JOSÉ HUMBERTO BELLINASSO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 1143/2015, DECRETO NO 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 12/08/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AMCENTRO NA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA REGIÃO, NO DIA 28/03/2017 (102 KM PERCORRIDOS).	64,26	64,26	
1008	28/03/2017	1845	JOSE HUMBERTO BELLINASSO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00		
40	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	10.591,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.	120.000,00	120.000,00		
44	02/01/2017	494 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 048/2017.	6.000,00	6.000,00		
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	61,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.	2.000,00	2.000,00		
60	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	319,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 041/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 039/2015.	3.839,40	3.839,40		
71	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	99,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.946,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00
179	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	19.224,00	19.224,00
180	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	13.656,00	13.656,00
181	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	720,00	720,00
228	26/01/2017	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	172,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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. 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	
446	08/02/2017	22 DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	5.740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E INIBIÇÃO DE MORCEGOS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ E ANEXOS, ABRANGENDO UMA ÁREA DE 3.280 M2, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 02/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2017, CONTRATO Nº 08/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 063/2017.	5.740,00	5.740,00	
687	23/02/2017	1379 SILVANA ZANCAN	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	237,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUICAO DE DESPESAS DE TAXI E PASSAGEM IDA E VOLTA SANTA MARIA/POA/SANTA MARIA PARA O DESLOCAMENTO DA AUXILIAR ADM. SILVANA ZANCAN, PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO "COMO ELABORAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES E ACEITACAO DE ESTAGIARIOS, NA DPM EM POA, NO DIA 22/02/17, CONFORME PROC.ADM. E RESERVA DE SALDO 135/2017.	237,70	237,70	
708	03/03/2017	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		192,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONFECCAO AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA PARA O PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 146/2017.	192,00	192,00	
715	06/03/2017	291 SANDRO GARROT	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		320,73	-	320,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM O SR. SANDRO GARROT, VIGIA NOTURNO	320,73	320,73	
729	13/03/2017	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19 - Não se Aplica		0		1.484,75	-	1.484,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.425,08	1.425,08	
854	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.144,01	-	2.144,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	2.144,01	2.144,01	
857	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	13.321,74	13.321,74	
859	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	836,09	836,09	
863	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	280,50	280,50	
864	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	752,47	752,47	
865	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	167,22	167,22	
866	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.091,37	-	4.091,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	4.091,37	4.091,37	
941	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.539,21	-	1.539,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.539,21	1.539,21	
954	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.229,54	-	5.229,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.229,54	5.229,54	
976	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.664,57	-	2.664,57
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.664,57	2.664,57	
984	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	450,24	-	450,24
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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	450,24	450,24	
987	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	45,45	-	45,45
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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	45,45	45,45	
1006	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.313,62	-	17.313,62
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 A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	17.313,62	17.313,62	
1031	31/03/2017	303	MARIA LUCIA AMARAL WENDT		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	808,22	808,22		
1029	31/03/2017	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica		30,70	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETARIO JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, REALIZADO NO DIA 30/03/2017 NO AUDITÓRIO DA CAIXA EM SANTA MARIA/RS.	30,70	30,70		
						Total da Unidade:	4.769,11	-	4.967,83	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
14	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.858,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		0,00	-	52,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		0,00	-	26,94	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017.	2.000,00	2.000,00		
846	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.507,81	-	2.507,81	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.507,81	2.507,81		
848	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		626,95	-	626,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	626,95	626,95
956	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	225,70	-	225,70
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	225,70	225,70
979	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	415,04	-	415,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	415,04	415,04
Total da Unidade:						3.775,50	-	5.712,66
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	800,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
868	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.507,37	-	2.507,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.507,37	2.507,37
869	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.128,32	-	1.128,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.128,32	1.128,32
870	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	427,39	-	427,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	427,39	427,39		
871	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	752,21	752,21		
977	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	580,96	580,96		
Total da Unidade:						5.396,25	-	6.197,03		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.089,96
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	-	1.078,66
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	-	28,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00		
54	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	442,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017.	5.311,17	5.311,17	
94	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	239,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	3.200,00	3.200,00	
95	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	161,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.	3.000,00	3.000,00	
731	14/03/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 - PROMOVIDO PELA DPM -EDUCAÇÃO LTDA EM POA NOS DIAS 21 E 22/03/2017, EM PORTO ALEGRE.	560,00	560,00	
732	14/03/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	486,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 POA NOS DIAS 20 E 21/03/2017, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZ	486,00	486,00	
737	14/03/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 NA FAMURS CONFORME PROGRAMA E CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00	
745	15/03/2017	380 ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS ADMIN FAZENDARIA MUNICIPAL			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		DESP. REF. ANUIDADE 2017 A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE TECNICOS ADMINISTRAÇÕES FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS PROCESSO ADM 168 E RESERVA DE SALDO 168.	1.200,00	1.200,00	
779	22/03/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TAXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 E 21/03/2017.	8,00	8,00	
780	22/03/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	158,70	-	158,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 E 21/03/2017.	158,70	158,70	
825	27/03/2017	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO TECNICO DAIR, CREDENCIAMENTO, SGI E REFORMA PREVIDENCIÁRIA EM POA NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	150,00	150,00	
826	27/03/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			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		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DAIR, CREDENCIAMENTO, SGI E REFORMA PREVIDENCIÁRIA EM POA NOS DIAS 06 E 07/04/2017 CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	310,00	310,00	
873	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.425,08	-	1.425,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.425,08	1.425,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
875	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.160,33	-	10.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	10.160,33	10.160,33
878	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	417,95	417,95
955	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,89	-	656,89
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	656,89	656,89
978	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.400,57	1.400,57
Total da Unidade:						16.993,52	-	19.398,07
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,66
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	-	3.628,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. Nº 019/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2017.	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	21.217,76
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6	02/01/2017	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	0,00	-	1.414,30

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.	16.971,60	16.971,60

Total da Unidade: 0,00 - 1.414,30

Total do Órgão: 30.934,38 - 58.907,65

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

52	02/01/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	18.254,20
----	------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2017, CONTRATO 063/14 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2014.	109.525,20	109.525,20

61	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.	1.919,70	1.919,70

91	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,29
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00

93	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,15
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00		
108	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 TERMO ADITIVO N° 01/2017	477,47	477,47		
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.000,00	1.000,00		
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	863,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	10.000,00	10.000,00		
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.788,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
811	24/03/2017	122 PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	760,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER A CARTEIRA DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO CARGO DE MOTORISTA: EDER GUBIANI LONDERO E VITOR CELESTINO VENTURINI. CONFORME PROC. ADM. N° 193/2017 E RESERVA DE SALDO N° 193/2017.	760,00	760,00
851	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	6.289,89	6.289,89
852	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.254,85	-	1.254,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.254,85	1.254,85
853	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.886,99	1.886,99
855	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.454,79	2.454,79
856	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	462,01	-	462,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	462,01	462,01
858	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.254,85	-	1.254,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.254,85	1.254,85	
860	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	376,46	376,46	
862	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	690,17	690,17	
867	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.164,32	-	4.164,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	4.164,32	4.164,32	
897	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.254,85	1.254,85	
900	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	125,48	-	125,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	125,48	125,48	
903	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	376,46	376,46	
917	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.848,65	-	3.848,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	3.848,65	3.848,65
957	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	798,74	-	798,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	798,74	798,74
958	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	167,15	-	167,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	167,15	167,15
959	28/03/2017	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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	126,49	126,49
980	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.157,81	1.157,81
981	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	257,52	257,52
982	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	551,36	-	551,36
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	551,36	551,36
983	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	215,99	-	215,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	215,99	215,99	
992	28/03/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.131,45	-	1.131,45
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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.131,45	1.131,45	
1014	29/03/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DOS VEÍCULOS: TOYOTA BANDEIRANTE, VOLKSWAGEN SANTANA E DO TRATOR TOBATTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2017 E RESERVA DE SALDO 167/2017.	200,00	200,00	
1015	29/03/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.905,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O CONCERTO DOS VEÍCULOS: TOYOTA BANDEIRANTE, VOLKSWAGEN SANTANA E DO TRATOR TOBATTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2016 E RESERVA DE SALDO 167/2017.	2.905,98	2.905,98	
1018	30/03/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	136,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO FERRAMENTAS MANUAIS PARA O PEDREIRO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2017 E RESERVA DE SALDO 207/2017.	136,10	136,10	
1020	30/03/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO MODELO A95 INDUSTRIAL PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA HUSQVARNA LT 1597. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 209/2017 E RESERVA DE SALDO 209/2017.	120,00	120,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1024	30/03/2017	106 EDER GUBIANI LONDERO	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE CONDUZIU O MECÂNICO JAIME DAL ROSS ATÉ VENÂNCIO AIRES NO DIA 31/03/2017 NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PARA RETIRAR PEÇAS E ACOMPANHAR O CONserto DO REPARO DO GIRO E DA HASTE DE DIREÇÃO DA PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B.	60,00	60,00
1025	30/03/2017	58 JAIME DAL ROSS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCOU ATE VENÂNCIO AIRES NO DIA 31/03/2017 PARA RETIRAR PEÇAS DA PATROLA CATERPILLAR 120B.	60,00	60,00
Total da Unidade:						40.849,36	-	66.429,15
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
160	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	1.144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00
161	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	20.854,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38
384	26/01/2017	1365 TRUCKAR MECANICA E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
724	10/03/2017	66 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	174,00	-	174,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DUPLO NO CAMINHÃO ATRON 2729 IVP 7618 (DISPOSITIVO QUE EVITA O ACIONAMENTO ACIDENTAL DA CAÇAMBA) DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 037/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 156/17 E RESERVA DE SALDO 156/2017.	174,00	174,00
753	16/03/2017	332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	707,05	-	707,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇA (HORÍMETRO) PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/17 E RESERVA DE SALDO 160/2017	707,05	707,05
754	16/03/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	790,00	790,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇOS DO GIRO DO CIRCULO DA LÂMINA) PARA PATROLA DRESSER 140C. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 159/17 E RESERVA DE SALDO 159/2017	790,00	790,00
762	17/03/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP - PNEU CAR	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	22.586,00	-	20.048,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O ANO DE 2017. CONFORME PROC. ADM. N° 096/2017, RESERVA DE SALDO N° 096/2017, PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 041/2017.	22.586,00	22.586,00
763	17/03/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP - AUTO POSTO PRATOS	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	23.802,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O ANO DE 2017. CONFORME PROC. ADM. N° 096/2017, RESERVA DE SALDO N° 096/2017, PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 040/2017.	23.802,00	23.802,00
770	20/03/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	15.996,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2017 E RESERVA DE SALDO 110/2017.	15.996,00	15.996,00	
771	20/03/2017	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (DESMONTAGEM CILINDRO DE DIREÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO, TORNO E SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA HASTE DO CILINDRO DE DIREÇÃO, MONTAGEM, TESTES E AJUSTES DO CILINDRO DE DIREÇÃO) PARA A PATROLA DRESSER 140C. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/17 E RESERVA DE SALDO 183/2017.	280,00	280,00	
772	20/03/2017	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	686,71	-	686,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BRAÇO DE DIREÇÃO, PINHÃO DO GIRO, TERMINAL, CASTANHA FIXA, CASTANHA AJUSTÁVEL E REPARO CILINDRO DIREÇÃO) DA PATROLA DRESSER 140C. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 183/17 E RESERVA DE SALDO 183/2017.	686,71	686,71	
879	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.648,98	-	1.648,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.648,98	1.648,98	
881	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	696,64	-	696,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	696,64	696,64	
882	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	232,21	-	232,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	232,21	232,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
883	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.540,66	-	20.540,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	20.540,66	20.540,66
885	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	31,07	31,07
887	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.237,40	-	3.237,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	3.237,40	3.237,40
890	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.152,15	-	5.152,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	5.152,15	5.152,15
892	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	620,68	-	620,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	620,68	620,68
960	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.246,41	-	2.246,41
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.246,41	2.246,41
985	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.401,74	-	3.401,74
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.401,74	3.401,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						138.939,73	964,00	118.808,66
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
472	14/02/2017	1258	ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	518,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		2	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO (CHAVE CONTACTADORA, CAPACITORES E BOMBA SUBMERSA) PARA O CONserto DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2017, RESERVA DE SALDO 119/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 19/2017.	518,50		518,50
1019	30/03/2017	167	SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	235,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (BOIA DE NÍVEL E BOIA DE VARETA) PARA CONserto DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 205/2017 E RESERVA DE SALDO 205/2017.	235,00		235,00
Total da Unidade:						235,00	-	518,50
Total do Órgão:						180.024,09	964,00	185.756,31
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
26	02/01/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	-	3.554,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2017, RESERVA DE SALDO N° 044/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2014.	54.204,41		54.204,41
29	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00		1.000,00
65	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	-	341,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 POINT	LTDA - ME - PRINT		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 - 492,66
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
168	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	2.370,00	2.370,00
774	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	6.405,59 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.144,01	2.144,01	
896	28/03/2017	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	626,97	626,97	
908	28/03/2017	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		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	3.848,65	3.848,65	
962	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	195,62	-	195,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	195,62	195,62	
988	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	550,93	550,93	
995	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.555,27	-	1.555,27
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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.555,27	1.555,27	
						Total da Unidade:	20.171,22	250,00	17.854,00
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	-	440,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	441,36	441,36	
891	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.055,16	-	14.055,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	14.055,16	14.055,16	
893	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	754,49	-	754,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	754,49	754,49	
895	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	46,81	-	46,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	46,81	46,81	
898	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.671,79	-	1.671,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.671,79	1.671,79	
901	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,35	-	155,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	155,35	155,35	
904	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.502,68	1.502,68	
965	28/03/2017	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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	6.961,26	6.961,26	
877	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.081,44	-	1.081,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.081,44	1.081,44	
880	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.813,40	-	1.813,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.813,40	1.813,40	
899	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.596,30	-	5.596,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	5.596,30	5.596,30	
905	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	374,59	-	374,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	374,59	374,59	
906	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	487,11	-	487,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	487,11	487,11	
961	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	645,37	-	645,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	645,37	645,37	
963	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	464,97	-	464,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	464,97	464,97	
986	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.210,45	-	1.210,45
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.210,45	1.210,45	
990	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	790,55	790,55	
1021	30/03/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		20,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LENINI FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 29 DE MARÇO PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS PLACA IIU 7807 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E LAUDO DE VISTORIA MUNICIPAL ESCOLAR.	20,50	20,50	
1022	30/03/2017	541 VANDERLEI SANFELICE	16 - Ressarcimentos e Resti		0		20,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VANDERLEI SANFELICE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 29 DE MARÇO PARA LEVAR O MICRO-ÔNIBUS PLACA IIU 7807 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E LAUDO DE VISTORIA MUNICIPAL ESCOLAR.	20,50	20,50	
						Total da Unidade:	37.990,57	-	22.069,23
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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS BRINQUEDOTECA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2017, PREGÃO PRESENCIAL 011/2017, RESERVA DE SALDO 143/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2017.	11.388,00	11.388,00
778	22/03/2017	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000012/2017 0	4.486,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 057/2017, PREGÃO PRESENCIAL 012/2017, RESERVA DE SALDO 142/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2017.	4.486,00	4.486,00
790	23/03/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 166/2017, RESERVA DE SALDO N° 166/2017.	400,00	400,00
791	23/03/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.738,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 166/2017, RESERVA DE SALDO N° 166/2017.	2.738,65	2.738,65
793	23/03/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	5.973,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 056/2017, PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, RESERVA DE SALDO 154/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2017.	5.973,30	5.973,30
796	23/03/2017	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000013/2017 0	6.065,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 058/2017, PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, RESERVA DE SALDO 154/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2017.	6.065,25	6.065,25	
907	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	377,46	-	377,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	377,46	377,46	
909	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	858,20	-	858,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	858,20	858,20	
910	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.359,07	-	11.359,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	11.359,07	11.359,07	
911	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	326,95	-	326,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	326,95	326,95	
912	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.252,53	-	1.252,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.252,53	1.252,53	
964	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	935,22	-	935,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	500,79	500,79
747	16/03/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2017	0	3.018,81	-	-
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 OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	3.018,81	3.018,81
748	16/03/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000001/2017	0	358,40	-	358,40
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 OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 037/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	358,40	358,40
749	16/03/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000001/2017	0	334,60	-	334,60
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 OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 037/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	334,60	334,60
750	16/03/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000001/2017	0	705,40	-	705,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
923	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.413,38	-	1.413,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.413,38	1.413,38	
925	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	866,06	866,06	
927	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	3.848,65	3.848,65	
967	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,79	-	426,79	
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	426,79	426,79	
996	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	677,84	-	677,84	
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	677,84	677,84	
998	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.258,46	-	1.258,46	
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.258,46	1.258,46	
Total da Unidade:						17.854,64	-	19.355,19	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	2.000,00	2.000,00	
106	02/01/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	259,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITARÁ DE REFEIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	3.000,00	3.000,00	
107	02/01/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	1,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	1.000,00	1.000,00	
109	02/01/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	4.597,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	3.000,00	3.000,00	
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	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 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	-	352,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00
176	09/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00 - 47.992,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017- CONTGRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2017 E RESERVA DE SALDO 045/2017.	287.955,00	287.955,00
213	25/01/2017	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 25/01/2017 À 31/12/2017, CONF. PROC. ADM. N° 060/2017 E RESERVA DE SALDO N° 060/2017.	200,00	200,00
447	09/02/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 7.932,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 MÁSTER 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
453	13/02/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 465,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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	
491	21/02/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 22/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 122/2017 E RESERVA DE SALDO 122/2017.	1.200,00	1.200,00	
644	22/02/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	120,00
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	
709	03/03/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO PRISMA ITO 5732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 35/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E RESERVA DE SALDO 125/2017	100,00	100,00	
710	03/03/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		325,00	-	325,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA ITO 5732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 35/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2017 E RESERVA DE SALDO 125/2017	325,00	325,00	
718	09/03/2017	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial		000004/2017	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 32/2067- PREGÃO PRESENCIAL 04/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2017 E RESERVA DE SALDO 67/2017.	420,00	420,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
719	10/03/2017	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	1.512,00	-	1.512,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 33/2067- PREGÃO PRESENCIAL 04/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2017 E RESERVA DE SALDO 67/2017.	1.512,00	1.512,00
720	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A SECRETÁRIA GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 59/2017.	500,00	500,00
721	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	17,50	2,00	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE GRACIELA M.P. MEDEIROS VEÍCULO FOCUS ISO 9217,POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 08.03.2017 PARA REUNIÃOORDINÁRIA DA CIR.	17,50	17,50
730	14/03/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.03.2017 A LAJEADO PARA LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN E À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA.	60,00	60,00
755	16/03/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,30	-	20,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 15.03.2017 DE UMA REUNIÃO DE TUTORIA NA 4ª CRS	20,30	20,30
756	16/03/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP - AUTO POSTO PRATOS	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	4.904,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 040/2017- PREGÃO PRESENCIAL 006/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 96/2017- RESERVA DE SALDO 96/2017	4.904,00	4.904,00	
757	16/03/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - PNEU CAR	L M LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	8.440,00	-	8.440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 041/2017- PREGÃO PRESENCIAL 006/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 96/2017- RESERVA DE SALDO 96/2017	8.440,00	8.440,00	
769	20/03/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES		25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	19.159,50	19.159,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/17, PROC. ADM. N° 110/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/17, RESERVA DE SALDO N° 075/17 E CONTRATO N° 014/17 .	19.159,50	19.159,50	
775	21/03/2017	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.742,28	-	3.742,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN CONF. TERMO EM ANEXO.	3.742,28	3.742,28	
803	24/03/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	7.173,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	7.173,94	7.173,94	
806	24/03/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.302,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
902	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,88	-	731,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	731,88	731,88
913	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.588,23	-	18.588,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	18.588,23	18.588,23
915	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.469,04	-	1.469,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.469,04	1.469,04
916	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.208,89	-	1.208,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.208,89	1.208,89
918	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.532,32	-	3.532,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	3.532,32	3.532,32
919	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	619,85	-	619,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	619,85	619,85
948	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.713,21	-	3.713,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	3.713,21	3.713,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
950	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.012,41	-	6.012,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	6.012,41	6.012,41
966	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.819,30	-	1.819,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.819,30	1.819,30
994	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.685,93	-	4.685,93
Itens do Empenho								
			Item	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.685,93	4.685,93
1000	28/03/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.370,81	-	2.370,81
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.370,81	2.370,81
1009	28/03/2017	499	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - ME - AUTOCAR	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DO MOTORISTA DO VEICULO PRISMA ITO 5732, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 201/2017 E RESERVA DE SALDO 201/2017	150,00	150,00
1013	29/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	4.820,52	4.820,52
1017	30/03/2017	500	STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	440,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS, POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 12.04.2017 DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 NA DPM EM PORTO ALEGRE.	367,00	367,00	
861	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	400,00	400,00	
914	28/03/2017	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		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	400,00	400,00	
924	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	400,00	400,00	
928	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.368,05	-	6.368,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	6.368,05	6.368,05	
929	28/03/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	636,80	636,80	
931	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.820,52	4.820,52	9.641,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	4.820,52	4.820,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
933	28/03/2017	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	964,10		964,10
935	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.446,16	-	1.446,16
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.446,16		1.446,16
1010	28/03/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	240,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA A IMPRESSORA DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2017 E RESERVA DE SALDO 164/2017	240,00		240,00
1027	30/03/2017	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	19 - Não se Aplica		0	38,40	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA FRANCIANI FILLIPIN POR OCASIÃO ACOMPANHOU O PACIENTE ARTDIDOR VENTURINI QUE TEVE QUE SER CONDUZIDO DE AMBULÂNCIA PARA SANTO ANGELO PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 29.03.2017	38,40		38,40
Total da Unidade:						30.928,64	4.820,52	32.601,88
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
804	24/03/2017	57 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	667,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 052/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	667,00		667,00
805	24/03/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	12.185,70	5.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.	51.847,92	51.847,92
702	02/03/2017	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	81,53	-	81,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR REF.ART N 8997217 - APRESENTAÇÃO DA ARTS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO MINERAL, CONF. PROCESSO ADMIN. N 149/17, RESERVA DE SALDO N 0148/17.	81,53	81,53
703	02/03/2017	482 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA TERCEIRA REGIAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	45,65	-	45,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF.ART N° 8982307 - APRESENTAÇÃO DA ARTS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO MINERAL, CONF. PROCESSO ADMIN. N° 148/17, RESERVA DE SALDO N° 0148/17.	45,65	45,65
922	28/03/2017	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 REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	3.848,65	3.848,65
940	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	706,69	-	706,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	706,69	706,69
943	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.254,03	-	1.254,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.254,03	1.254,03
945	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	564,31	-	564,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	564,31	564,31		
968	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	181,80	-	181,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	181,80	181,80		
997	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,75	-	240,75	
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,75	240,75		
1003	28/03/2017	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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	808,22	808,22		
						Total da Unidade:	7.731,63	-	12.427,28	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	30,00
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	-	1.060,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.089,91	2.089,91	
949	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	417,98	-	417,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	417,98	417,98	
951	28/03/2017	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	626,97	626,97	
969	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	225,71	-	225,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	225,71	225,71	
999	28/03/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	359,71	-	359,71
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	359,71	359,71	
1011	29/03/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	192,06	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ÓLEOS E LUBRIFICANTES E ADITIVO LIMPA PARABRISA DA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO VOYAGE CL MB ANO2016, PLACAS IXE 1052, CONFORME RESERVA DE SALDO N°204/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°204/17, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA M. D. RURAL, CONFORME. RELAÇÃO EM ANEXO.	192,06	192,06	
1012	29/03/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	157,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS NA REVISÃO DE 12 MESES DO VEÍCULO VOYAGE CL MB ANO2016, PLACAS IXE 1052, CONFORME RESERVA DE SALDO N°204/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°204/17, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA M. D. RURAL, CONFORME. RELAÇÃO EM ANEXO.	157,74	157,74	
						Total da Unidade:	91.642,58	-	10.796,62
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
486	20/02/2017	198	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	
688	23/02/2017	198	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.059,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAPARA A REALIZAÇÃO 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, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.	1.059,50	1.059,50	
700	02/03/2017	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.870,00	-	7.870,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	Valor ref. aquisição de 530 dosesde sêmen de diversas raças, para atender ao Programa de Melhoramento Genético do Rebanho bovino do Município de Ivorá, conf. Proc. Adm. 137/17, ReservaSaldo n° 137/17, autorização de fornecimento n 029/17 e contrato de fornecimento N 012/17	7.870,00	7.870,00	
704	03/03/2017	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.000,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 143 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (13 BOTIJÕES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. N 131/17 E RESERVA DE SALDO N 131/17.	1.000,00	1.000,00	
705	03/03/2017	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	327,50	-	327,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REF. AQUISIÇÃO DE 05CX C/ 100 UN. CADA DE LUVAS ESPECIAIS P/PROCEDIMENTOS E 05 PCT. BAINHA IMV C/50 UN. CADA,CONF. AUT. FORN. N° 131/17,PROC. ADM. N° 131/17 E RESERV. SALDO N° 131/17.	327,50	327,50	
926	28/03/2017	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		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	4.591,18	4.591,18	
930	28/03/2017	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		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	4.591,18	4.591,18	
932	28/03/2017	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		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	918,24	918,24	
934	28/03/2017	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		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	459,12	459,12	
970	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	429,73	-	429,73
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	429,73	429,73	
1001	28/03/2017	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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	668,66	668,66	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						20.855,61	-	27.798,03
Total do Órgão:						120.229,82	-	51.021,93
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
80	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,18

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00	500,00		
81	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	41,37

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00			
118	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	477,47	477,47			
938	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.444,27	-	1.444,27

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.444,27	1.444,27			
942	28/03/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	836,09	-	836,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	836,09	836,09	
944	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	334,44	-	334,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	334,44	334,44	
971	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	188,27	-	188,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	188,27	188,27	
1002	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	346,20	-	346,20
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	346,20	346,20	
						Total da Unidade:	3.149,27	-	3.255,60
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
75	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 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	-	173,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	66.027,83	66.027,83		
842	28/03/2017	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.682,02	-	1.682,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	1.682,02	1.682,02		
						Total da Unidade:	67.709,85	-	67.709,85	
						Total do Órgão:	67.709,85	-	67.709,85	
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
33	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8,80	
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° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00		
66	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PROC. ADM. 041/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015 E TERMO ADITIVO 001/2017.	4.095,36	4.095,36		
936	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.799,45	-	9.799,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	9.799,45	9.799,45		
937	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.144,01	-	2.144,01	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	2.144,01	2.144,01		
939	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	803,12	-	803,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2017.	803,12	803,12		
947	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.444,27	-	1.444,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	1.444,27	1.444,27		
952	28/03/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.144,01	-	2.144,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO/2017.	2.144,01	2.144,01		
974	28/03/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	867,37	-	867,37
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	867,37	867,37		
1004	28/03/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.595,00	-	1.595,00
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 MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.595,00	1.595,00		
1005	28/03/2017	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 MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	450,24	450,24		
						Total da Unidade:	19.247,47	-	19.597,55	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
32	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	49,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.	596,83	596,83	
135	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	311,65
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 PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.500,00	3.500,00	
163	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	579,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVOP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 33/2017 E PROC. ADM. 033/2017, EM DESCRIÇÃO EM ANEXO.	1.200,00	1.200,00	
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	289,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1023	30/03/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 PARA AQUISICAO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA O PERIODO DE ABRIL DE 2017 A MARÇO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMIONISTRATIVO 210/2017 E RESERVA DE SALDO 210/2017.		180,00		180,00
Total da Unidade:						180,00	-	1.235,18
Total do Órgão:						19.427,47	-	20.832,73