

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	-	8,80		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.	300,00	300,00		
154	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	77,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00		
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico			000014/2013	0	0,00	-	220,00
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		
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	340,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.351,32	4.351,32		
742	14/03/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00		
782	22/03/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 A AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 005/2017.	160,00	160,00
1070	11/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	8,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 001/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8,00	8,00
1071	11/04/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	449,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 001/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	449,60	449,60
1151	24/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES, DE ABRIL A JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2017.	2.700,00	2.700,00
1152	24/04/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.670,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 007/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2017.	5.670,00	5.670,00
1155	25/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.659,44	-
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 ABRIL/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44
1156	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	446,22	-
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 ABRIL/2017, PARTE DA CÂMARA.	446,22	446,22
1157	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	293,88	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	293,88	293,88	
1158	25/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	687,44	-	687,44
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 ABRIL/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	687,44	687,44	
1159	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE A ABRIL DE 2017.	2.592,48	2.592,48	
1160	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	3.100,89	3.100,89	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE A ABRIL DE 2017.	3.100,89	3.100,89	
1161	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,74	-	777,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE A ABRIL DE 2017.	777,74	777,74	
1162	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	14.325,13	-	14.325,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE A ABRIL DE 2017.	14.325,13	14.325,13	
1220	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.100,87	-	3.100,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE A ABRIL/2014.	3.100,87	3.100,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						<b>37.811,69</b>	<b>3.100,89</b>	<b>27.089,74</b>	
Total do Órgão:						<b>37.811,69</b>	<b>3.100,89</b>	<b>27.089,74</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
63	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	255,96
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.		3.071,52		3.071,52
64	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.		1.919,70		1.919,70
92	02/01/2017	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	86,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA ASSINATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267 1070, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.		2.000,00		2.000,00
134	02/01/2017	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	853,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.		10.000,00		10.000,00
148	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	716,21	716,21	
150	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	119,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	1.432,41	1.432,41	
153	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,55
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00	
172	02/01/2017	1602 VIVO S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS (55) 99618670 E (55) 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	1.500,00	1.500,00	
174	06/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	607,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	4.988,70	4.988,70	
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00		
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	987,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.	12.000,00	12.000,00		
733	14/03/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.448,48
<b>Itens do Empenho</b>										
			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.	4.896,96	4.896,96		
1007	28/03/2017	1845 JOSE HUMBERTO BELLINASO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	64,26
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO VICE-PREFEITO JOSÉ HUMBERTO BELLINASO, 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 BELLINASO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	35,40
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE-PREFEITO, AO QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS PREFEITOS NA AMCENTRO, EM SANTA MARIA NO DIA 28/03/2017.	35,40	35,40		
1028	30/03/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			19 - Não se Aplica		0	0,00	15,09	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, REALIZADO NO DIA 30/03/2017 NO AUDITÓRIO DA CAIXA EM SANTA MARIA/RS.	15,09	15,09		
1030	31/03/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, REALIZADO NO DIA 30/03/2017 NO AUDITÓRIO DA CAIXA EM SANTA MARIA/RS.	25,53	25,53		
1075	13/04/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		100,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX 220 W PARA OS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO234 E RESERVA DE SALDO NO 234/2017.	100,00	100,00		
1098	20/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		35,88	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 070/2017, CARTA CONVITE 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 184/2017 E RESERVA DE SALDO NO 184/2017.	35,88	35,88		
1099	20/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		302,25	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO070/2017, CARTA CONVITE 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 184/2017 E RESERVA DE SALDO NO 184/2017.	302,25	302,25		
1111	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO		3 - Convite	000005/2017	0	252,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 071/2017, CARTA CONVITE NO005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO184/2017 E RESERVA DE SALDO NO 184/2017.	252,60	252,60
1112	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	99,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2017, CARTA CONVITE N° 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 184/2017.	99,76	99,76
1114	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	54,00	54,00
1135	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	244,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	244,10	244,10
1143	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	104,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONTROLE INTERNO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	104,00	104,00
1146	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	208,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	208,00	208,00
1147	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	62,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	62,40	62,40
1163	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.443,55 - 5.443,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	5.443,55	5.443,55
1164	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.437,40 - 10.437,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	10.437,40	10.437,40
1166	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.024,36 - 3.024,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	3.024,36	3.024,36
1167	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.644,50 - 3.644,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	3.644,50	3.644,50
1168	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	320,72 - 320,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	320,72	320,72
1169	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.366,69 - 1.366,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	1.366,69	1.366,69	
1183	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		663,49	-	663,49
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	663,49	663,49	
1317	25/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		259,76	-	259,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
1338	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.334,99	-	3.334,99
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
1348	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0		18.600,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO25/2017, PREGÃO PRESENCIAL NO021/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO077/2017 E RESERVA DE SALDO NO219/2017.	18.600,00	18.600,00	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>48.558,45</b>	<b>15,09</b>	<b>35.173,63</b>	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
62	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	127,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.535,76	1.535,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
149	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	19,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESRVA DE SALDO No 40/2017.	238,74	238,74
712	03/03/2017	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS CRACHÁS PARA USO E IDENTIFICACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 145 E RESERVA DE SALDO N 145 DE 2017.	35,00	35,00
1120	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	191,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 103/2017 E RESERVA DE SALDO NO 103/2017.	191,45	191,45
1165	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.622,00	-	5.622,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	5.622,00	5.622,00
1339	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.124,40	-	1.124,40
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.124,40	1.124,40
Total da Unidade:						<b>6.937,85</b>	<b>-</b>	<b>6.929,27</b>
Total do Órgão:						<b>55.496,30</b>	<b>15,09</b>	<b>42.102,90</b>
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
4	02/01/2017	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	472,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014.	5.673,72	5.673,72		
22	02/01/2017	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.655,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 029/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 04/2015.	6.660,00	6.660,00		
23	02/01/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	657,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 08 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 021/2016.	2.956,50	2.956,50		
24	02/01/2017	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va000014/2015	0	0,00	-	351,95	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,34	4.223,34		
25	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	8.720,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.	87.848,64	87.848,64		
36	02/01/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	192,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00
37	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 35,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 09/2017 E RESERVA DE SALDO N° 09/2017.	300,00	300,00
40	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 10.282,48
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
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 17,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.	2.000,00	2.000,00
47	02/01/2017	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA DIARIO DE SANTA MARIA	JORNALISTICA SA -		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2017.	2.000,00	2.000,00
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		DESPEZA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
71	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	99,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 044/2014.	1.193,68	1.193,68
72	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	87,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.700,00	1.700,00
73	02/01/2017	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 027/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 011/2016.	2.700,00	2.700,00
90	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	216,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	4.800,00	4.800,00
100	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.041,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.	15.000,00	15.000,00	
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.327,33
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		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A 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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA 087/2017.	1.419,96	1.419,96		
430	31/01/2017	89	BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS		9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	1.603,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SERVIÇOS JURIDICOS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A DPM PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 030/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 99/2017.	5.611,66	5.611,66		
708	03/03/2017	1235	GRAFICA TREMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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		
764	17/03/2017	910	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FAXINAL DO SOTURNO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	474,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE LOCACAO DE ESPAÇO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PARA A EXPO FAX NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO, PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IVORA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2017.	474,00	474,00		
1031	31/03/2017	303	MARIA LUCIA AMARAL WENDT		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N. 01-2014 DA CANDIDATA ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN, NO CARGO DE PROFESSORA ANOS INICIAIS - PEDAGOGIA, CONFORME P. ADMINISTRATIVO 213/2017.	60,00	60,00		
1032	03/04/2017	333 HIAGO RONIE AVOZANI			19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNONTE E 01 DIÁRIA SEM PERNONTE AO SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.04.2017, CONFORME PROC. ADM. 214/2017.	310,00	310,00		
1033	03/04/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNONTE E 01 DIÁRIA SEM PERNONTE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.04.2017, CONFORME PROC. ADM. 214/2017.	310,00	310,00		
1039	03/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	367,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS, EM POA, NO DIA 20/04/2017 PARA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	367,00	367,00		
1040	03/04/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNONTE E 01 DIÁRIA SEM PERNONTE À FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.04.2017.	310,00	310,00		
1041	03/04/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,09	-	15,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2017, REALIZADO NO DIA 30/03/2017 NO AUDITÓRIO DA CAIXA EM SANTA MARIA/RS.	15,09	15,09
1072	12/04/2017	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	400,00	400,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE SICONV, QUE SERÁ REALIZADO NO CONDESUS EM SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 24/04/2017, PROMOVIDO PELO IGAM, PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, PROC. ADM. 232/2017 E RESERVA DE SALDO 232/2017.	400,00	400,00
1076	13/04/2017	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível			000008/2013 0	14.264,70	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM A DPM PARA O PERÍODO DE 15.04.2017 A 31.12.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 030/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231/2017 E RESERVA DE SALDO 231/2017.	14.264,70	14.264,70
1078	13/04/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	139,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MEMÓRIA 2GB DDR2, PARA COMPUTADOR DE Nº DE PATRIMÔNIO 220 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 235/2017 E RESERVA DE SALDO 235/2017.	139,00	139,00
1079	12/04/2017	1645 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP	19 - Não se Aplica			0	235,58	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO Nº 096/1.11.0000200-8 A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 240/2017.	235,58	235,58
1092	19/04/2017	1645 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	608,19	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS PROCESSOS Nº 096/1.11.0000740-9, 096/1.12.0000341-3A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 246/2017.	608,19	608,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1093	19/04/2017	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	340,54	-	340,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 096/1.10.0000191-3 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 247/2017.	340,54	340,54
1116	24/04/2017	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (CONJUNTO TROCADOR DE CALOR) PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE PESSOAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 251/2017 E RESERVA DE SALDO 251/2017.	750,00	750,00
1119	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	437,00	437,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK TRIVOLT PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	437,00	437,00
1137	24/04/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	166,70	-	166,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 20/04/2017 NAS DEPENDENCIAS DA DPM.	166,70	166,70
1148	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.785,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. FORN. 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROC. ADM. 103/17 E RESERVA DE SALDO 103/17.	1.785,70	1.785,70
1149	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.664,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUT. FORN. 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROC. ADM. 103/17 E RESERVA DE SALDO 103/17.	1.664,00	1.664,00	
1170	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	546,79	546,79	
1171	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	1.553,34	1.553,34	
1172	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	2.336,97	2.336,97	
1173	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	14.520,64	14.520,64	
1174	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,31	-	911,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	911,31	911,31	
1176	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	305,75	-	305,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	305,75	305,75	
1177	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1178	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,26	-	182,26
Itens do Empenho								
1179	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.459,55	-	4.459,55
Itens do Empenho								
1180	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,80	-	1.110,80
Itens do Empenho								
1184	25/04/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.872,06	-	2.872,06
Itens do Empenho								
1316	25/04/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.912,41	-	18.912,41
Itens do Empenho								
1318	25/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.774,12	-	5.774,12
Itens do Empenho								
1340	26/04/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76
1368	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	281,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 082/2017.	281,90	281,90
1369	26/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	3 - Convite	000004/2017	0	330,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 081/2017.	330,00	330,00
1370	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2017	0	112,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 078/2017.	112,15	112,15
1371	27/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	1.447,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 079/2017.	1.447,40	1.447,40
1372	27/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000004/2017	0	437,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 080/2017.	437,10		437,10	
Total da Unidade:						<b>79.508,99</b>	<b>837,00</b>	<b>90.874,63</b>	
Total do Órgão:						<b>79.508,99</b>	<b>837,00</b>	<b>90.874,63</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
98	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 040/2017.	1.313,04		1.313,04	
1029	31/03/2017	3116	JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,70
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	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	
1122	24/04/2017	417	TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	477,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 075/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 103/2017.	477,00		477,00	
1202	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,13	-	4.056,13
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	4.056,13		4.056,13	
1341	26/04/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.384,92</b>	<b>-</b>	<b>5.048,04</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
39	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	71,72	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 016/2017 E RESERVA DE SALDO N° 016/2017.	1.500,00	1.500,00	
41	02/01/2017	594	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	118,22	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017.	2.000,00	2.000,00	
1059	05/04/2017	343	LUCIANO BERNARDES MORAES	16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,30	-	69,30	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGT° DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO FUNCIONÁRIO LUCIANO BERNARDES MORAES, REF. IDA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS , NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL- 30/03/2017 E LEVAR OS BLOCOS DE PRODUTORES.	69,30	69,30	
1188	25/04/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	452,40	-	452,40	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	452,40	452,40	
1200	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,51	-	2.733,51	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.733,51	2.733,51	
1201	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	683,38	683,38		
1320	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,02	-	246,02	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02		
Total da Unidade:						<b>4.184,61</b>	-	<b>4.374,55</b>		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
1118	24/04/2017	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	596,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA PARA A TESOURARIA, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	596,00	596,00		
1140	24/04/2017	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.638,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA A TRIBUTAÇÃO, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	1.638,00	1.638,00		
1185	25/04/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	633,24	-	633,24	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	633,24	633,24		
1190	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	2.733,03	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.733,03	2.733,03		
1191	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,86	-	1.229,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.229,86	1.229,86	
1193	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	167,71	-	167,71
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	167,71	167,71	
1194	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	819,91	819,91	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>7.817,75</b>	<b>-</b>	<b>5.583,75</b>	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
38	02/01/2017	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	96,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00	
54	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	442,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017.	5.311,17	5.311,17	
94	02/01/2017	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	239,49
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	3.200,00	3.200,00	
95	02/01/2017	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	130,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 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
732	14/03/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 486,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
825	27/03/2017	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 150,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
1046	05/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	367,00 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 20.04.2017 PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	367,00	367,00
1047	05/04/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica		0	310,00 - 310,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS", NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/04/2017.	310,00	310,00
1060	06/04/2017	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	540,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO MCASP 2017, EM POA NOS DIAS 27 E 28/04/2016, PROMOVIDO PELO IGAM, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	540,00	540,00
1061	07/04/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica		0	413,90 - 413,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUCAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO, GARAGEM E PEDAGIOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO GESTOR DE RECURSOS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DAIR, CREDENCIAMENTO, SGI E REFORMA PREVIDENCIÁRIA EM POA NOS DIAS 06 E 07/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2017.	413,90	413,90
1069	11/04/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica		0	560,00 - 560,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 - "ATUALIZAÇÃO DO MCASP 2017" - PROMOVIDO PELO IGAM - NOS DIAS 27 E 28/04/2017, EM PORTO ALEGRE.	560,00	560,00
1073	12/04/2017	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00 400,00 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE SICONV, QUE SERÁ REALIZADO NO CONDESUS EM SÃO JOÃO DO POLÉSINE NO DIA 24/04/2017, PROMOVIDO PELO IGAM, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, PROC. ADM. 232/2017 E RESERVA DE SALDO 232/2017.	400,00	400,00
1113	24/04/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	181,04 - 181,04
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 "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 20/04/2017 NAS DEPENDENCIAS DA DPM.	181,04	181,04
1117	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	596,00 - 596,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	596,00	596,00
1121	24/04/2017	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	494,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	494,50	494,50
1126	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	437,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK TRIVOLT PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	437,00	437,00
1141	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	1.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	1.900,00	1.900,00
1142	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	168,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	168,00	168,00
1186	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.526,61	-
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.526,61	1.526,61
1195	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.553,34	1.553,34	
1197	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.074,74	-	11.074,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	11.074,74	11.074,74	
1198	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,56	-	455,56
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	455,56	455,56	
1319	25/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	716,01	-	716,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	716,01	716,01	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>21.693,70</b>	<b>400,00</b>	<b>19.135,39</b>
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017.	210.000,00	210.000,00	
133	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.987,12
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>21.576,78</b>
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
6	02/01/2017	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	0,00	1.326,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.326,12</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>39.080,98</b>	<b>400,00</b>	<b>57.044,63</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2017, CONTRATO 063/14 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2014.	109.525,20	109.525,20	
61	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.	1.919,70	1.919,70	
91	02/01/2017	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,94
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA 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	-	55,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 TERMO ADITIVO N° 01/2017	477,47	477,47
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 48,09
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.000,00	1.000,00
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 927,84
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	10.000,00	10.000,00
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 12.907,14



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	146.000,00	146.000,00	
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.259,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	14.000,00	14.000,00	
787	23/03/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	246,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E DE LOCAIS PROIBIDOS DE ESTACIONAR). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2017 E RESERVA DE SALDO 169/2017.	246,00	246,00	
811	24/03/2017	122 PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	760,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
1014	29/03/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 CONserto 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		0,00	-	2.905,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE 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	0,00	-	136,10
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1024	30/03/2017	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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 CONCERTO 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	0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
1080	17/04/2017	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.134,80	-	2.134,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA E CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 233/17 E RESERVA DE SALDO 233/2017.	2.134,80	2.134,80		
1081	17/04/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		19 - Não se Aplica		0	690,00	-	690,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LÓGICA E UMA FONTE PARA A IMPRESSORA UTILIZADA PELA ENGENHEIRA, POIS A PLACA E A FONTE ANTERIOR QUEIMARAM DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 241/17 E RESERVA DE SALDO 241/17.	690,00	690,00		
1100	20/04/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	0	113,20	-	113,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2017, RESERVA DE SALDO 150/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2017.	113,20	113,20		
1101	20/04/2017	468 C. RIFFEL COMERCIAL - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2017	0	1.700,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2017, RESERVA DE SALDO 150/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 066/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2017.	1.700,00	1.700,00		
1132	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	416,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO A4 (210X297)). CONFORME PROC. ADM. N° 103/2017, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017 E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	416,00	416,00		
1133	24/04/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,85	-	28,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1134	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	134,10	-	-
Itens do Empenho								
1192	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.261,99	-	1.261,99
Itens do Empenho								
1196	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	280,70	-	280,70
Itens do Empenho								
1199	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	763,87	-	763,87
Itens do Empenho								
1203	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	235,42	-	235,42
Itens do Empenho								
1205	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.855,95	-	6.855,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	6.855,95	6.855,95	
1206	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.056,77	2.056,77	
1207	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.675,68	-	2.675,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.675,68	2.675,68	
1209	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	373,03	-	373,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	373,03	373,03	
1210	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.367,78	1.367,78	
1211	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	410,33	410,33	
1212	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	752,28	752,28	
1214	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	5.450,43	5.450,43	
1217	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,97	-	318,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	318,97	318,97	
1222	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.367,78	1.367,78	
1223	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	136,78	136,78	
1225	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	410,33	410,33	
1226	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	4.056,09	4.056,09	
1270	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.735,59	-	1.735,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.735,59	1.735,59	
1321	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	861,23	-	861,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	861,23	861,23		
1322	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	182,19	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19		
1323	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88,58	-	88,58	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	88,58	88,58		
1324	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,87	-	137,87	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87		
1342	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
1343	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,47	-	364,47	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	364,47	364,47		
						Total da Unidade:	<b>38.212,84</b>	-	<b>74.149,61</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
160	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO 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	-	8.635,05
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38
763	17/03/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP - AUTO POSTO PRATOS	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	23.802,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1058	05/04/2017	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	560,54	-	560,54
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROSCA SEM FIM CX TOMB RODAS 120B, TRAVA ÂNGULO LAMINA, TRAVA DA CASTANHA, CASTANHA RODA 120B/140B, PORCA DE RODA 120B/140B, PRISIONEIRO RODA 120B/140B, PARAFUSO 1-4.3/4NC, PORCA TRAVANTE, ARRUELA) DA PATROLA CATERPILLAR 120B. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 211/17 E RESERVA DE SALDO 211/2017.	560,54	560,54
1204	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.707,88	-	3.707,88
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.707,88	3.707,88
1227	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	860,58	-	860,58



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	860,58	860,58	
1229	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.012,44	-	1.012,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	1.012,44	1.012,44	
1230	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.389,26	-	22.389,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	22.389,26	22.389,26	
1233	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.558,15	-	1.558,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	1.558,15	1.558,15	
1234	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	31,07	31,07	
1236	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.528,78	-	3.528,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	3.528,78	3.528,78	
1237	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.615,85	-	5.615,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	5.615,85	5.615,85	
1239	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	626,69	-	626,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	626,69	626,69
1325	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.377,55	-	2.377,55
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.377,55	2.377,55
Total da Unidade:						<b>42.268,79</b>	-	<b>75.365,84</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
1019	30/03/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	235,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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:						<b>0,00</b>	-	<b>235,00</b>
Total do Órgão:						<b>80.481,63</b>	-	<b>149.750,45</b>
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	0,00	-	5.360,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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	-	22,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
65	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		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36
115	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	99,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.193,68	1.193,68
165	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	525,87
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	-	35,00
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
1213	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	938,29	-	938,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	938,29	938,29	
1240	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	987,13	-	987,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	987,13	987,13	
1242	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	5.674,50	5.674,50	
1243	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	2.336,97	2.336,97	
1244	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.412,30	-	1.412,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	1.412,30	1.412,30	
1245	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	4.056,09	4.056,09	
1327	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	284,29	-	284,29
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	284,29	284,29	
1351	26/04/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.342,54	-	1.342,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>17.032,11</b>	<b>-</b>	<b>23.415,73</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
85	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	399,48	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 02/2017.	4.000,00	4.000,00	
87	02/01/2017	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,71	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 01/2017.	1.500,00	1.500,00	
89	02/01/2017	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,56	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE Nº (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 03/2017.	1.500,00	1.500,00	
116	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.313,04	1.313,04		
178	09/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	4.378,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013.	52.537,30	52.537,30		
795	23/03/2017	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	2.380,50
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 MDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 058/2017, PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, RESERVA DE SALDO 154/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2017.	2.380,50	2.380,50		
1035	03/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000002/2017	0	286,75	-	286,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, EM COMEMORAÇÃO À PÁScoa, 1ª MOSTRINHA PEDAGÓGICA - HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E 50 ARRAIÁ DA GURIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 059/2017, CARTA CONVITE 002/2017, RESERVA DE SALDO 185/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2017.	286,75	286,75		
1037	03/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000002/2017	0	439,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, 1ª MOSTRINHA PEDAGÓGICA - HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E 50 ARRAIÁ DA GURIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2017, CARTA CONVITE 002/2017, RESERVA DE SALDO 185/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2017.	439,66	439,66
1103	20/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	474,22	474,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 071/2017.	474,22	474,22
1105	20/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000005/2017	0	1.329,08	1.329,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 070/2017.	1.329,08	1.329,08
1107	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	474,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 071/2017.	474,22	474,22
1109	24/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000005/2017	0	1.329,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 070/2017.	1.329,08	1.329,08
1219	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.582,39	-	1.582,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.582,39	1.582,39		
1301	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.180,70	-	7.180,70	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	7.180,70	7.180,70		
1303	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	62,14	62,14		
1306	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	729,28	-	729,28	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	729,28	729,28		
1330	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	726,68	-	726,68	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68		
1354	26/04/2017	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000004/2017	0	708,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 078/2017.	708,90	708,90		
1356	26/04/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000004/2017	0	844,89	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 080/2017.	844,89	844,89
1363	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	444,56	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2017.	444,56	444,56
1365	26/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	2.390,45	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 079/2017.	2.390,45	2.390,45
1367	26/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	3 - Convite	000004/2017	0	703,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 081/2017.	703,50	703,50
<b>Total da Unidade:</b>						<b>19.706,50</b>	<b>1.803,30</b>	<b>18.025,72</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
59	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
86	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	209,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.000,00	3.000,00
88	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	197,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.050,00	6.050,00
117	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	746,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017	8.952,56	8.952,56
169	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	525,00
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, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 003/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	19.254,00	19.254,00
484	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	9.289,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			3	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS COM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20.	21.425,00	21.425,00		
752	16/03/2017	1555	CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	3.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 161/2017, RESERVA DE SALDO N° 161/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 039/2017.	4.750,00	4.750,00		
789	23/03/2017	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES		2 - Tomada de Preços	000020/2017	0	0,00	-	30,00
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 KOMBI PLACA ISJ 1252, CONFORME CONSULTA DE PREÇO 020/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2017, RESERVA DE SALDO 179/2017.	30,00	30,00		
794	23/03/2017	3062	GABRIELA TORRES RAUBER		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	6.540,40
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM RECURSOS DO MDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 056/2017, PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, RESERVA DE SALDO 154/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2017.	6.540,40	6.540,40		
797	23/03/2017	3098	N. T. LUIZE - EPP		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.251,40
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM RECURSOS DO MDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 058/2017, PREGÃO PRESENCIAL 013/2017, RESERVA DE SALDO 154/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 154/2017.	6.425,20	6.425,20		
1021	30/03/2017	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	20,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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 IJU 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	0,00	-	20,50	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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 IJU 7807 PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E LAUDO DE VISTORIA MUNICIPAL ESCOLAR.	20,50	20,50		
1049	05/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	19.137,80	-	19.137,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUIS. DE 1928 PASSAG. ESCOLARES, SENDO P/ R1 - 380 PASSAG. P/ R2 - 560 PASSAG. P/ R3 - 988 PASSAG. P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA ESCOLA EST. DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO M. COPETTI, PARA OS MESES DE 02 E 03/2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RES. DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTOR. DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	19.137,80	19.137,80		
1052	05/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	554,40	-	554,40
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI/ TURNO INVERSO R3, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	554,40	554,40		
1090	18/04/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA	LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	190,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPONENTE DA PLACA LÓGICA DO NOTEBOOK - N° PATRIMÔNIO 2529) QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS BRINQUEDOTECA, CONFORME RESERVA DE SALDO 237/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 237/2017.	190,00	190,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1104	20/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	790,34	790,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2017.	790,34	790,34
1106	24/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000005/2017	0	696,05	696,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2017.	696,05	696,05
1108	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	790,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2017.	790,34	790,34
1208	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	916,05	-	916,05
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	916,05	916,05
1216	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	861,69	-	861,69
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	861,69	861,69
1266	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.099,95	-	6.099,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	6.099,95	6.099,95	
1267	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.066,08	-	2.066,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	2.066,08	2.066,08	
1269	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	408,30	-	408,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	408,30	408,30	
1271	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,26	-	267,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	267,26	267,26	
1272	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,70	-	812,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	812,70	812,70	
1273	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.507,13	-	5.507,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	5.507,13	5.507,13	
1274	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,34	-	1.144,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	1.144,34	1.144,34	
1326	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	478,90	478,90	
1328	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	527,10	-	527,10
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	527,10	527,10	
1349	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000005/2017 0	731,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIUMENTO N° 070/2017.	731,15	731,15	
1353	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000004/2017 0	496,67	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 078/2017.	496,67	496,67	
1355	26/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000004/2017 0	491,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 080/2017.	491,40	491,40	
1362	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP			3 - Convite	000004/2017 0	706,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2017.	706,00	706,00	
1364	26/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			3 - Convite	000004/2017	0	1.771,80 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 079/2017.	1.771,80	1.771,80	
1366	26/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME			3 - Convite	000004/2017	0	848,10 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 081/2017.	848,10	848,10	
1383	27/04/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	324,71 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MOLAS/AMORTECEDOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 248/2017 E RESERVA DE SALDO 248/2017.	324,71	324,71	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>46.618,26</b>	<b>1.486,39</b>	<b>62.954,26</b>
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	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	31.522,38	31.522,38	
167	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00 - 3.508,23	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. N° 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO N° 032/2017.	26.800,00	26.800,00	
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0		0,00	-	27.869,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017.	64.275,00	64.275,00	
778	22/03/2017	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0		0,00	-	4.486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
793	23/03/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0		0,00	-	5.973,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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		0,00	-	5.645,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 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		
1065	10/04/2017	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.319,03	-	1.319,03	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2017,RESERVA DE SALDO 187/2017,CONTRATO ADMINISTRATIVO N°020/2017 E AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N°061/2017.	1.319,03	1.319,03		
1066	10/04/2017	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.625,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2017,RESERVA DE SALDO 187/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°020/2017 E AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N°061/2017.	2.625,00	2.625,00		
1067	10/04/2017	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.491,61	-	1.491,61	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2017, RESERVA DE SALDO 187/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°020/2017 E AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N°061/2017.	1.491,61	1.491,61		
1102	20/04/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - PNEU CAR	L M LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000019/2017	0	12.220,00	12.220,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 068/2017, PREGÃO PRESENCIAL 019/2017, RESERVA DE SALDO 186/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 186/2017.	12.220,00	12.220,00		
1110	24/04/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - PNEU CAR	L M LTDA - EPP		3 - Convite	000005/2017	0	12.220,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 068/2017, PREGÃO PRESENCIAL 019/2017, RESERVA DE SALDO 186/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 186/2017.	12.220,00	12.220,00
1218	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.824,78	-	2.824,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.824,78	2.824,78
1276	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.429,84	-	1.429,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.429,84	1.429,84
1279	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	617,16	-	617,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	617,16	617,16
1281	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	19.059,42	-	19.059,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	19.059,42	19.059,42
1284	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.887,17	-	1.887,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.887,17	1.887,17
1286	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	822,39	-	822,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	822,39	822,39	
1287	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.197,50	-	2.197,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	2.197,50	2.197,50	
1293	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.417,01	-	4.417,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	4.417,01	4.417,01	
1295	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,73	-	179,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	179,73	179,73	
1298	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,26	-	267,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	267,26	267,26	
1300	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	205,72	205,72	
1329	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.243,92	-	1.243,92
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.243,92	1.243,92	
Total da Unidade:							<b>65.027,54</b>	<b>12.220,00</b>	<b>88.071,82</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
1034	03/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2017	0	720,43	-	720,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, 1ª MOSTRINHA PEDAGÓGICA - HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E 50 ARRAIÁ DA GURIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 059/2017, CARTA CONVITE 002/2017, RESERVA DE SALDO 185/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2017.	720,43	720,43
1036	03/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2017	0	777,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, 1ª MOSTRINHA PEDAGÓGICA - HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E 50 ARRAIÁ DA GURIZADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2017, CARTA CONVITE 002/2017, RESERVA DE SALDO 185/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 185/2017.	777,07	777,07
1050	05/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	5.531,01	-	5.531,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.531,01	5.531,01
1051	05/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	12.233,76	-	12.233,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	12.233,76	12.233,76
1053	05/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	12.068,84	-	12.068,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUIS. DE 1.216 PASSAG. ESCOLARES SENDO P/ R1 - 639, P/ R2 - 161 PASSAG. E P/ R3 - 416 PASSAG. ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ OS MESES DE 02 E 03/2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RES. DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	12.068,84	12.068,84		
1054	05/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	468,59	-	468,59
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	468,59	468,59		
1055	05/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	7.761,60	-	7.761,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 784 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	7.761,60	7.761,60		
1056	05/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.674,96	-	1.674,96
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 168 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.674,96	1.674,96		
1057	05/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.231,32	-	1.231,32



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	300,00	300,00	
113	02/01/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	16 - Ressarcimentos e Resti					0,00	-	24,37
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	500,00	500,00	
1125	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017				416,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 073/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	416,00	416,00	
1127	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017				436,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	436,40	436,40	
1224	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc					738,85	-	738,85
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	738,85	738,85	
1288	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.540,58	-	1.540,58
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.540,58	1.540,58	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1289	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	4.636,40	4.636,40	
1292	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	944,00	944,00	
1294	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	4.056,09	4.056,09	
1332	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,79	-	401,79	
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 Abril/2017, parte da Prefeitura.	401,79	401,79	
1344	26/04/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,30	-	1.175,30	
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 Abril/2017, parte da Prefeitura.	1.175,30	1.175,30	
Total da Unidade:						<b>14.345,41</b>	<b>-</b>	<b>20.400,37</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17	02/01/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	2.500,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor referente FGTS para contratação de médico para o Município de Ivorá, conforme termo aditivo nº 001/2017- contrato de prestação de serviços 066/2013- processo administrativo 047/2017 para o período de 01.01.2017 a 30.06.2017	15.004,12	15.004,12	
18	02/01/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	1.041,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2013- E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 À 30.06.2017.	6.251,72	6.251,72		
21	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	8.122,75
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 À 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2017.	42.547,47	42.547,47		
35	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00		
42	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.244,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 1194/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.244,60. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017	6.223,00	6.223,00		
43	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	812,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017.	4.060,00	4.060,00		
50	02/01/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	837,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	4.700,00	4.700,00
51	02/01/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	878,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2017 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R\$ 777,65 .	9.331,80	9.331,80
57	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	447,93
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017	5.375,16	5.375,16
58	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	133,31
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A A ACADEMIA E CASA DO NONO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017 PARAS O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.	1.599,75	1.599,75
67	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	191,74
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 39/2017.	2.300,92	2.300,92
68	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017	41,73	41,73		
69	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	127,83	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.	1.533,95	1.533,95		
70	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	11.587,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017.	125.000,00	125.000,00		
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	228,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45		
102	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	242,20
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	-	121,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	323,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	46,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	382,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267-1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017- RESERVA DE SALDO 03/2017.	7.000,00	7.000,00	
114	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	215,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2017- RESERVA DE SALDO 01/2017.	4.600,00	4.600,00		
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	4.665,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.	45.120,00	45.120,00		
139	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	455,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00		
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.062,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017	13.000,00	13.000,00		
162	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	306,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00		
176	09/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	47.992,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À 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		
720	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7,75	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A 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		
756	16/03/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP - AUTO POSTO PRATOS	25 - Pregão Presencial			000006/2017	0	0,00	-	4.904,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
807	24/03/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25 - Pregão Presencial			000007/2017	0	0,00	-	2.568,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 044/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	3.032,05	3.032,05		
809	24/03/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial			000007/2017	0	0,00	-	944,95
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 051/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.466,80	1.466,80		
1026	30/03/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	36,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 30.03.2017 À 31.12.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2017	300,00	300,00
1043	04/04/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	366,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0803 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.	366,20	366,20
1044	04/04/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	841,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA PORTA TRASEIRA DA VAN IB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2017 E RESERVA DE SALDO 215/2017	841,50	841,50
1045	04/04/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DA PORTA TRASEIRA DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2017 E RESERVA DE SALDO 215/2017	40,00	40,00
1048	05/04/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			19 - Não se Aplica	0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA INDIARA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 07.04.2017.	60,00	60,00
1063	10/04/2017	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		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A IBARAMA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA RENASCER DE IVORÁ, NO DIA 22.04.2017	60,00	60,00
1064	10/04/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1074	13/04/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
1077	13/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2017	0	3.960,00	3.960,00	-
Itens do Empenho								
1087	18/04/2017	2524 CLAUDIO CEHELLA	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
1088	18/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2017	0	3.960,00	-	3.960,00
Itens do Empenho								
1089	18/04/2017	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2017 E RESERVA DE SALDO 242/2017.	100,00	100,00	
1091	19/04/2017	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 PARA A MOTORISTA INDIARA KOOP POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 24.04.2017.	60,00	60,00	
1094	20/04/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	1.730,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DA VAN IUX 1247, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 067/2017- PREGÃO PRESENCIAL 015/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2017- CONTRATO 024/2017- E RESERVA DE SALDO 165/2017.	1.730,55	1.730,55	
1095	20/04/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	6.240,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DEOBRA PARA CONERTO DA VAN IUX 1247, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 067/2017- PREGÃO PRESENCIAL 015/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2017- CONTRATO 024/2017 E RESERVA DE SALDO 165/2017.	6.240,00	6.240,00	
1096	20/04/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	830,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONERTO DO GOL IMZ 8829, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 064/2017- PREGÃO PRESENCIAL 015/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2017- CONTRATO 023/2017- RESERVA DE SALDO 155/2017.	830,00	830,00	
1097	20/04/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	902,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DO GOL IMZ 8829, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 064/2017- PREGÃO PRESENCIAL 015/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2017- CONTRATO 023/2017- RESERVA DE SALDO 155/2017.	902,00	902,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1130	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	179,00	179,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	179,00	179,00
1136	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	179,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	179,00	179,00
1221	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.095,53	-	5.095,53
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.095,53	5.095,53
1231	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	830,47	-	830,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	830,47	830,47
1268	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.194,31	-	1.194,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.194,31	1.194,31
1275	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.513,03	-	1.513,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.513,03	1.513,03
1277	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.260,95	-	20.260,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	20.260,95	20.260,95	
1278	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	928,17	-	928,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	928,17	928,17	
1283	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	1.317,69	1.317,69	
1285	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	994,04	-	994,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	994,04	994,04	
1297	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.959,31	-	6.959,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	6.959,31	6.959,31	
1299	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.587,50	-	11.587,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	11.587,50	11.587,50	
1311	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	654,36	-	654,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	654,36	654,36	
1313	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.050,87	1.050,87		
1314	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,31	-	1.576,31	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.576,31	1.576,31		
1315	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.759,07	-	3.759,07	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	3.759,07	3.759,07		
1331	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.772,37	-	1.772,37	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.772,37	1.772,37		
1345	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.894,82	-	3.894,82	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.894,82	3.894,82		
1386	28/04/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE CONSRTO DE PNEU VEÍCULO VAN IWB 0457, PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE COM ESTE VEÍCULO EM SANTA MARIA NO DIA 27.04.2017.	30,00	30,00		
						Total da Unidade:	<b>83.447,05</b>	<b>4.139,00</b>	<b>161.617,45</b>	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
19	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	4.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66/2013- PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017	30.793,73	30.793,73
20	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00 - 2.741,61
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017	16.449,64	16.449,64
801	24/03/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 2.401,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 045/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	2.401,40	2.401,40
802	24/03/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 5.830,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 048/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	5.847,30	5.847,30
1010	28/03/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 240,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 38,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1068	11/04/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2017 E RESERVA DE SALDO 227/2017	550,00	550,00
1123	24/04/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.410,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 075/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	1.410,00	1.410,00
1124	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.040,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 073/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	1.040,00	1.040,00
1128	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	615,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	615,90	615,90
1129	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	114,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	114,00	114,00
1131	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	59,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2017- PREGÃO PRESENCIAL 014/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	59,00	59,00	
1175	25/04/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017.	400,00	400,00	
1181	25/04/2017	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	1.286,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	1.286,50	1.286,50	
1182	25/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	144,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PENDRIVE PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	144,00	144,00	
1215	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.064,00	-	1.064,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.064,00	1.064,00	
1280	25/04/2017	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		DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	400,00	400,00	
1282	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.448,00	-	7.448,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	7.448,00	7.448,00	
1290	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.192,00	-	3.192,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	3.192,00	3.192,00	
1291	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	400,00	400,00	
1296	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.147,70	-	3.147,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	3.147,70	3.147,70	
1302	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-	6.941,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	6.941,15	6.941,15	
1304	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.320,00	-	5.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	5.320,00	5.320,00	
1305	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	694,10	-	694,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal referente a Abril/2014.	694,10	694,10	
1307	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	6.941,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	6.941,15	6.941,15		
1308	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.320,00	5.320,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	5.320,00	5.320,00		
1309	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	694,10	694,10	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	694,10	694,10		
1310	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.600,00	-	4.600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	4.600,00	4.600,00		
1312	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		15 - Amortização da Dívida	0	1.064,00	-	1.064,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.064,00	1.064,00		
1373	27/04/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000044/2017	0	540,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 080/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	540,30	540,30		
1374	27/04/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000044/2017	0	52,53	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 080/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	52,53	52,53
1375	27/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000044/2017	0	473,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	473,00	473,00
1376	27/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000044/2017	0	91,73	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	91,73	91,73
1377	27/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA	LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0	518,30	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 079/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	518,30	518,30
1378	27/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA	LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0	214,50	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 079/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	214,50	214,50
1379	27/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES	LTDA - ME	3 - Convite	000044/2017	0	2.655,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 081/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	2.655,15	2.655,15	
1380	27/04/2017	511	ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	3 - Convite	000044/2017	0	67,44	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 081/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	67,44	67,44	
1381	27/04/2017	508	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0	724,05	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	724,05	724,05	
1382	27/04/2017	508	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0	214,80	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	214,80	214,80	
1384	28/04/2017	1297	LEDA MARIA PICCININ FELIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,90	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA LEDA MARIA PICCININ FELIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27.04.2017 DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VIGIÁGUA, EM SANTA MARIA.	22,90	22,90	
1385	28/04/2017	2479	LEONARDO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	24,90	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27.04.2017 DE CAPACITAÇÃO AO VIGIÁGUA EM SANTA MARIA.	24,90	24,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total da Unidade:</b>						<b>58.445,20</b>	<b>12.955,25</b>	<b>50.572,66</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
804	24/03/2017	57 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	465,00
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 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	0,00	1.310,00	4.867,70
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 049/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.		12.185,70	12.185,70	
808	24/03/2017	495 JARDIM COMESTICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	2.024,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 050/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017		2.024,00	2.024,00	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>7.356,70</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>156.237,66</b>	<b>18.404,25</b>	<b>239.947,18</b>
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
56	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPEZA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17.		1.535,76	1.535,76	
97	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040//17.	716,21	716,21	
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	245,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017	2.500,00	2.500,00	
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.320,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
968	28/03/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,06	0,06
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	181,80	181,80	
1038	03/04/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica	0	310,00	-	310,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DO 25° SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE RS - RS.	310,00	310,00	
1139	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	138,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME AUT. FORN. 069/17, PREGÃO PRESENCIAL 014/17 E PROCES. ADM. 103/17, PROC. LIC. Nº 093/17 E RES. SALDO Nº 093/17.	138,00	138,00	
1144	24/04/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL EM SANTA MARIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.	18,00	18,00	
1228	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	262,42	-	262,42
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	262,42	262,42	
1246	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	770,29	-	770,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	770,29	770,29	
1247	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,89	-	1.366,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.366,89	1.366,89	
1248	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	615,10	615,10	
1253	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	4.056,09	4.056,09		
1333	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	198,16	-	198,16	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	198,16	198,16		
1346	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78	
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
						Total da Unidade:	<b>8.586,73</b>	<b>0,06</b>	<b>13.202,77</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	83,00
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	-	3.610,61
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/16, RESERVA DE SALDO N°01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/17 E CONTRATO N° 02/17.	38.680,00	38.680,00		
759	16/03/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP - AUTO POSTO PRATOS			25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	609,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 AQUISIÇÃO DE 04 UND. CÂMARAS DA MARCA TORTUGA 04 UND. COLARINHOS MARCA VIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/17, PROC. LICT. N° 096/17, RESERVA DE SALDO N° 096/17, PROC. ADM. N° 096/17, AUT. FORNEC. N° 040/17.	609,00	609,00	
1011	29/03/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	192,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	157,74
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	
1115	24/04/2017	2762 RODOCAR GUINCHOS	LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. PAGAMENTO DESERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARADA SEDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA - RS, DO VEÍCULO KANGOOPLACAS IVQ 7694, (DISSEMINA) LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/17, RESERVA DE SALDO N° 088/17.	200,00	200,00	
1138	24/04/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,20	-	34,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL EM SANTA MARIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.	34,20	34,20	
1232	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	392,09	-	392,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	392,09	392,09	
1249	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.278,00	-	2.278,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.278,00	2.278,00	
1251	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,60	-	455,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	455,60	455,60	
1252	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,40	-	683,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	683,40	683,40	
1334	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,02	-	246,02
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02	
						Total da Unidade:	<b>4.289,31</b>	-	<b>8.741,72</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
1235	25/04/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	728,84	-	728,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	728,84	728,84	
1254	25/04/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.004,38	-	5.004,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	5.004,38	5.004,38	
1255	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,88	-	1.000,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.000,88	1.000,88	
1256	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,44	-	500,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	500,44	500,44	
1335	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	468,41	-	468,41
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41	
						Total da Unidade:	<b>7.702,95</b>	-	<b>7.702,95</b>
						Total do Órgão:	<b>20.578,99</b>	<b>0,06</b>	<b>29.647,44</b>
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA							
80	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A 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	-	44,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	477,47	477,47
1062	07/04/2017	503 ADELAR ROPKE 65252977020 SONORIZACOES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.500,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BALANÇO BOM SONORIZAÇÕES, SHOW BAILE DIA 08/05/2017, APRESENTAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°19/2017, RESERVA DE SALDO 218/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO N.060/2017	2.500,00	2.500,00
1238	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	377,35	-	377,35
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	377,35	377,35
1257	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.574,25	-	1.574,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.574,25	1.574,25
1258	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	911,33	-	911,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	911,33	911,33	
1259	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	364,53	364,53	
1336	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,21	-	205,21
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21	
1352	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	16.675,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS 025/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 077/2017, PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017 E RESERVA DE SALDO 219/2017.	16.675,00	16.675,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>22.607,67</b>	<b>-</b>	<b>3.542,34</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº02/2017.	700,00	700,00	
76	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	340,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00	
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	573,86
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00	
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	151,09
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00	
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	41,37
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.000,00	1.000,00	
84	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	41,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
119	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
Itens do Empenho								
1250	25/04/2017	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2017	0	1.828,00	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						<b>1.828,00</b>	-	<b>1.301,51</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,66
Itens do Empenho								
78	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	400,00		400,00
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	-	<b>62,77</b>
Total do Órgão:						<b>24.435,67</b>	-	<b>4.906,62</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
1187	25/04/2017	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.885,91	-	71.885,91
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	71.885,91		71.885,91
1189	25/04/2017	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.833,40	-	1.833,40
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.833,40		1.833,40
Total da Unidade:						<b>73.719,31</b>	-	<b>73.719,31</b>
Total do Órgão:						<b>73.719,31</b>	-	<b>73.719,31</b>
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	-	13,20
<b>Itens do Empenho</b>								
		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		341,28
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	-	<b>341,28</b>
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1042	03/04/2017	502 ROSANGELA PIVOTTO BIACCHI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	833,79	-	833,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TR4ABALHO DA SERVIDORA ROSANGELA PIVOTTO BIACHI.	833,79	833,79
1145	24/04/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017 ATÉ OS MUNICÍPIOS DE SILVEIRA MARTINS, ITAARA, RESTINGA SECA, AGUDO, DONA FRANCISCA, SÃO JOÃO DO POLESINE E FAXINAL DO SOTURNO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	20,00	20,00
1241	25/04/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.599,82	-	1.599,82
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.599,82	1.599,82
1260	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.785,72	-	3.785,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	3.785,72	3.785,72
1261	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,75	-	524,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	524,75	524,75
1262	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	1.574,25	1.574,25
1263	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.770,23	-	9.770,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	9.770,23	9.770,23	
1264	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	2.336,97	2.336,97	
1265	25/04/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	738,72	-	738,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2014.	738,72	738,72	
1337	26/04/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	907,77	-	907,77
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	907,77	907,77	
1347	26/04/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.360,80	-	1.360,80
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 ABRIL/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.360,80	1.360,80	
1350	26/04/2017	506 SECRETARIA DESENV SOCIAL TRABALHO JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SJDH			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	136,51	-	136,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS (FEAS) RECEBIDOS DO ESTADO (SECRETARIA DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2017 E RESERVA DE SALDO 252/2017.	136,51	136,51	
						Total da Unidade:	<b>23.589,33</b>	-	<b>23.943,81</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 - 284,32
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.500,00	3.500,00
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00 - 238,95
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00 - 180,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1082	18/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO		3 - Convite	000002/2017	0	1.229,62 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 185 /2017, RESERVA DE SALDO 185/2017, CARTA CONVITE 02/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2017.	1.229,62	1.229,62
1083	18/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2017	0	999,35	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 185 /2017, RESERVA DE SALDO 185/2017, CARTA CONVITE 02/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2017.	999,35	999,35
1084	18/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2017	0	655,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DO CRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 185 /2017, RESERVA DE SALDO 185/2017, CARTA CONVITE 02/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 059/2017.	655,00	655,00
1085	18/04/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	250,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA PARA O POÇO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, ONDE RESIDEM APROXIMADAMENTE 20 FAMÍLIAS. CONFORME PROCESSO ADM. 181 /2017 E RESERVA DE SALDO 181/2017.	250,00	250,00
1086	18/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	456,84	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO: VERSÃO 7.15 - MÓDULO AVANÇADO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO FÁBIO LUIS DOS SANTOS. O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 11/05/2017 E 12/05/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2017 E RESERVA DE SALDO 244/2017.	456,84	456,84
1153	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	1.128,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, MARCADOR, CORRETIVO, ETC.). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 E RESERVA DE SALDO 103/2017.	1.128,40	1.128,40
1154	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	478,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEN DRIVE E CALCULADORA CA8832). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 E RESERVA DE SALDO 103/2017.	478,00	478,00
1357	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	161,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2017, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	161,44	161,44
1358	26/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	161,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE, ESPONJA E VASSOURA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 080/2017, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	161,25	161,25
1359	26/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	941,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 079/2017, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	941,60	941,60
1360	26/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000004/2017	0	172,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTE). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 081/2017, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	172,50	172,50		
1361	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25	-	Pregão Presencial	000004/2017	0	140,80	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 078/2017, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	140,80	140,80		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.774,80</b>	<b>-</b>	<b>761,80</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>30.364,13</b>	<b>-</b>	<b>24.705,61</b>	