

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	-	22,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA 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	-	78,87
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	
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	870,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017.	5.225,14	5.225,14	
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	340,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00
1070	11/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	- 900,00
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
1419	06/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.235,54	- 3.235,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.235,54	3.235,54
1553	23/05/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO E CONSULTA DE PREÇOS 028/2017 DO PODER EXECUTIVO.	150,00	150,00
1573	25/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	798,64	- 798,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DO SERVIDOR DA CÂMARA, VINCULADOS AO IPERGS.	798,64	798,64
1574	25/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	382,18	- 382,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA CÂMARA.	382,18	382,18	
1575	26/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		357,92	-	357,92
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 MAIO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	357,92	357,92	
1576	26/05/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.659,44	-	3.659,44
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 MAIO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44	
1693	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		14.325,13	-	14.325,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	14.325,13	14.325,13	
1694	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.592,48	2.592,48	
1695	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	3.100,87	3.100,87	
1696	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	777,74	777,74	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						29.379,94	-	32.519,25	
Total do Órgão:						29.379,94	-	32.519,25	
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	-	100,36
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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	716,21	716,21
150	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 119,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	1.432,41	1.432,41
153	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 57,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00
170	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006 E PEUGEOT PLACA IVA-8114 ANO 2013/2014 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 03/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2017 E RESERVA DE SALDO NO 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.	1.000,00	1.000,00
172	02/01/2017	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 157,14
Itens do Empenho								
			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 - 218,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho								
450	10/02/2017	479 DIOGO CARGNELUTTI ZANELLA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9 - Licitação Inexigível	000003/2017	0	0,00	-	4.400,00
Itens do Empenho								
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	987,00
Itens do Empenho								
733	14/03/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.448,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	
1098	20/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	0	0,00	-	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	
1114	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	54,00
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 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	0,00	-	244,10
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 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	0,00	-	104,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	0,00	-	208,00
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	0,00	-	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		
1394	03/05/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE IVORÁ ADEMAR VALENTIM BINOTTO, NA OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA AMCENTRO, INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS, TCE/RS, REALIZADA DIA 26 DE ABRIL DE 2017 EM SÃO SEPÊ.	30,00	30,00		
1406	04/05/2017	279 VERA LUCIA FLORES			19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA VERA LUCIA FLORES, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2017 NO ENCONTRO SOBRE ISSQN E PPA (PLANO PLURIANUAL).	310,00	310,00		
1407	04/05/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	3.375,00	3.375,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1420	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.721,77	-	2.721,77
Itens do Empenho								
1421	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.218,70	-	5.218,70
Itens do Empenho								
1422	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.017,79	-	4.017,79
Itens do Empenho								
1456	08/05/2017	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica	0	3.060,00	-	3.060,00
Itens do Empenho								
1458	08/05/2017	2988	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	398,00	-
Itens do Empenho								
1459	08/05/2017	2847	GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	2.120,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408S PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 026/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 220/2017, PREGÃO PRESENCIAL NO 022/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO 084/2017 E RESERVA DE SALDO NO 220/2017.	2.120,00	2.120,00	
1506	11/05/2017	309 CARINE MINUZZI NASCIMENTO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	396,00	-	396,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BANNER INSTITUCIONAIS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO E EXPOSIÇÕES INTERMUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 274/2017 E RESERVA DE SALDO NO 274/2017.	396,00	396,00	
1507	11/05/2017	279 VERA LUCIA FLORES			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO VERA LÚCIA FLORES PARTICIPAR DO CURSO DE "CONTROLE INTERNO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS, DA EMPRESA GESTÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23.05.2017 E 24.05.2017.	560,00	560,00	
1508	11/05/2017	1379 SILVANA ZANCAN			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MEMBRO DO CONTROLE INTERNO SILVANA ZANCAN PARTICIPAR DO CURSO DE "CONTROLE INTERNO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS, DA EMPRESA GESTÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23.05.2017 E 24.05.2017.	560,00	560,00	
1509	11/05/2017	517 GESTAO A DESENVOLVIMENTO LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	100,00	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "CONTROLE INTERNO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS, DA EMPRESA GESTÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23.05.2017 E 24.05.2017, PARA AS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO CONTROLE INTERNO VERÁ LÚCIA FLORES E SILVANA ZANCAN PARTICIPAREM DO TREINAMENTO, CONF. PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 276/2017 (CONVITE EM ANEXO).	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1512	12/05/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	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		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ATÉ O AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, ONDE O MESMO SEGUIRÁ ATÉ BRASÍLIA ONDE PARTICIPARÁ NA XX MARCHA DOS PREFEITOS, ENTRE OS DIAS 15 A 18/05/2017.	60,00	60,00
1537	16/05/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	19 - Não se Aplica		0	560,00	560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO AS SERVIDORAS VERA LUCIA FLORES E SILVANA ZANCAN A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DO CURSO: CONTROLE INTERNO: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS.	560,00	560,00
1543	18/05/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	46,50	46,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 E RESERVA DE SALDO N 103/2017.	46,50	46,50
1544	18/05/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	46,50	-	46,50
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 ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103/2017 E RESERVA DE SALDO N 103/2017.	46,50	46,50
1545	18/05/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	9,60	-	9,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 014/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 E RESERVA DE SALDO N 103/2017.	9,60	9,60
1548	19/05/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	105,00	-	105,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 RESTITUICAO COM DESPESA DE TAXI PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA XX MARCHA DOS PREFEITOS DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017.	105,00	105,00		
1570	25/05/2017	1379 SILVANA ZANCAN			19 - Não se Aplica		0	445,40	-	445,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. RESTITUIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS DE SANTA MARIA / PORTO ALEGRE / SANTA MARIA E TÁXI EM PORTO ALEGRE PARA A EQUIPE DO CONTROLE INTERNO VERA L. FLORES E SILVANA ZANCAN PARTICIPAREM DO CURSO DE "CONTROLE INTERNO: ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS DA EMPRESA GESTÃO", NOS DIAS 23.05.2017 E 24.05.2017.	445,40	445,40		
1572	25/05/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	31,00	-	31,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BONOTTO, ONDE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 24/05/2017, PARTICIPANDO DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA FAMURS.	31,00	31,00		
1577	26/05/2017	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 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.443,55	5.443,55		
1578	26/05/2017	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 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	10.437,40	10.437,40		
1581	26/05/2017	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 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	3.024,36	3.024,36		
1582	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.644,50	-	3.644,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	3.644,50	3.644,50	
1583	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	320,72	-	320,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	320,72	320,72	
1584	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,69	-	1.366,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.366,69	1.366,69	
1697	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
1708	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,76	-	779,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
1730	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,27	-	568,27
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	568,27	568,27	
1771	31/05/2017	1379	SILVANA ZANCAN		16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SILVANA ZANCAN, PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TCE/RS, ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, EM SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 300/2017.	32,35	32,35
1772	31/05/2017	279 VERA LUCIA FLORES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ONDE O BENEFICIÁRIO ESTEVE PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO (ERCO) NA DATA DE 26/05/2017.	19,51	19,51
Total da Unidade:						53.523,36	4.081,50	60.974,06
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
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 CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.535,76	1.535,76
149	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	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
1120	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	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
1579	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	312,33	-	312,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	312,33	312,33		
1580	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.622,00	-	5.622,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.622,00	5.622,00		
1698	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.186,87	-	1.186,87	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.186,87	1.186,87		
						Total da Unidade:	7.121,20	-	7.460,52	
						Total do Órgão:	60.644,56	4.081,50	68.434,58	
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
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 MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014.	5.673,72	5.673,72		
15	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	3.584,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 038/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 098/2014.	21.504,26	21.504,26		
22	02/01/2017	285	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	555,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	-	328,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	9.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	190,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00	
40	02/01/2017	51 PASEP	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	17.698,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.	120.000,00	120.000,00	
44	02/01/2017	494 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 048/2017.	6.000,00	6.000,00	
47	02/01/2017	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA -		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	150,00
			DIARIO DE SANTA MARIA						
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	0,00	-	319,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEJA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 041/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 039/2015.	3.839,40	3.839,40	
71	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT	POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0,00	-	99,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEJA 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		0,00	-	59,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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		DESPEZA 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	-	255,00
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	-	985,39
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	0,00	-	1.630,64
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
179	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	19.224,00	19.224,00
180	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	13.656,00	13.656,00
181	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	720,00	720,00
228	26/01/2017	1176	PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	172,43
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	801,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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
490	21/02/2017	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 CONSULTA MEDICA PARA INSPEÇÃO FISICA E MENTAL, COM ELABORACAO DE LAUDO DE ADMISSAO NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL POR MEDICO DO TRABALHO, EM DECORRENCIA DA APROVACAO NO CONCURSO PUBLICO DE IVORA 01-2014 DA CANDIDATA MARTA ZOTTELE NUNES, NO CARGO DE PROFESSORA ANOS INICIAIS - PEDAGOGIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2017 E RESERVA	60,00	60,00
1039	03/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 367,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
1076	13/04/2017	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00 - 801,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1148	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00 - 1.785,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00 - 1.664,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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
1369	26/04/2017	511 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	330,00

Itens do Empenho

			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 081/2017.	330,00	330,00
1370	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	112,15

Itens do Empenho

			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 078/2017.	112,15	112,15
1371	27/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	1.447,40

Itens do Empenho

			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 079/2017.	1.447,40	1.447,40	
1416	06/05/2017	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT	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		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE 01 CONSULTA MÉDICA P/INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERV. PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL N° 70055507586 DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N° 01-2011, DA CANDIDATA FLÁVIA SARI TREVISAN, NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CONF. PROC. ADM. 264/17 E RES. SALDO 264/17.	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1423	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.348,80	-	12.348,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	12.348,80	12.348,80
1486	10/05/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	899,00	-	899,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 20 POLEGADAS PARA USO DOS GUARDAS NO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 178/2017, PREGÃO PRESENCIAL 016/2017 E AUT. DE FORNECIMENTO 086/2017,	899,00	899,00
1487	10/05/2017	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	422,43	-	422,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 096/1.14.0000094-9 E 096/1.13.0000437-3, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 268/2017.	422,43	422,43
1488	10/05/2017	1645 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP	19 - Não se Aplica		0	328,76	-	328,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS PROCESSOS Nº 096/1.11.0000860-0 A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 267/2017.	328,76	328,76
1489	10/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	796,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA LONGARINA PARA O HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2017, AUT. DE FORNECIMENTO 086/2017PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 178/2017.	796,00	796,00
1490	10/05/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "SICONV PARA INICIANTE", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/05/2017 PROMOVIDO PELA FAMURS, PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PROC ADM 270/2017 E RESERVA DE SALDO 270/2017.	366,00	366,00	
1491	10/05/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PARA PARTICIPAR DO CURSO "SICONV PARA INICIANTE" NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/05/2017.	560,00	560,00	
1505	11/05/2017	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO DE EMISSÃO DE CDIS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 04/05/2017.	22,00	22,00	
1531	16/05/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE 01 CÂMERA URBANA DDCVI INRAVERMELHO BULLET 10MT/VHD - 1010B SEGUIDO DE TODO O CABEAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 285/2017 E TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 021/2016.	250,00	250,00	
1532	16/05/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.587,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 285/2017 E TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 021/2016.	5.587,50	5.587,50	
1539	17/05/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			19 - Não se Aplica	0	1.890,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1552	22/05/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	198,70	-	198,70
Itens do Empenho								
1556	23/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	356,90	-	356,90
Itens do Empenho								
1557	23/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	162,50	-	162,50
Itens do Empenho								
1562	24/05/2017	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
1571	25/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	838,50	-	838,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	820,18	820,18	
1592	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,26	-	182,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	182,26	182,26	
1593	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.459,55	-	4.459,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.459,55	4.459,55	
1594	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,80	-	1.110,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.110,80	1.110,80	
1632	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,67	-	455,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	455,67	455,67	
1699	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
1709	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.774,12	-	17.322,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.774,12	5.774,12	
1731	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.525,67	-	2.525,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.525,67	2.525,67	
1761	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		23.329,31	-	23.329,31
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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.329,31	23.329,31	
1767	29/05/2017	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE FIXO DE PAREDE, PARA TV 20 POLEGADAS MARCA PHILCO, INSTALADA NO CORREDOR CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 297/2017 E RESERVA DE SALDO 297/2017	40,00	40,00	
Total da Unidade:							83.628,90	-	133.261,60
Total do Órgão:							83.628,90	-	133.261,60
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
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1122	24/04/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	477,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1393	03/05/2017	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0		25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017.	11.148,26	11.148,26	
39	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	183,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 016/2017 E RESERVA DE SALDO N° 016/2017.	1.500,00	1.500,00	
41	02/01/2017	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	306,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017.	2.000,00	2.000,00	
1426	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.708,45	-	1.708,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.708,45	1.708,45	
1603	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,51	-	2.733,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.733,51	2.733,51	
1604	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	683,38	683,38	
1711	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,02	-	246,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02
1734	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	387,48	-	387,48
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48
Total da Unidade:						5.758,84	-	8.106,64
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	800,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73
1118	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	596,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.638,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1424	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.518,36	-	2.518,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.518,36	2.518,36
1597	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.733,03	-	2.733,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.733,03	2.733,03		
1598	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,86	-	1.229,86	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.229,86	1.229,86		
1599	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	819,91	819,91		
1732	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	542,37	
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37		
Total da Unidade:						7.843,53	-	10.878,31		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.089,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.	6.539,80	6.539,80		
11	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.078,66
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.	6.471,99	6.471,99		
38	02/01/2017	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO 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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017.	5.311,17	5.311,17	
94	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	239,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	3.200,00	3.200,00	
95	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	155,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.	3.000,00	3.000,00	
1046	05/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	367,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "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	
1060	06/04/2017	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE 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	
1117	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	596,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 Nº 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 103/2017.	596,00	596,00		
1126	24/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	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 Nº 072/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 103/2017.	437,00	437,00		
1141	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	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 Nº 073/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 103/2017.	1.900,00	1.900,00		
1142	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	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 Nº 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 103/2017.	168,00	168,00		
1388	02/05/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	386,20	-	386,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO E PEDAGIOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO - "ATUALIZAÇÃO DO MCASP 2017" - PROMOVIDO PELO IGAM - NOS DIAS 27 E 28/04/2017, EM PORTO ALEGRE.	386,20	386,20		
1425	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.590,75	-	6.590,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.590,75	6.590,75		
1492	10/05/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIARIAS COM Pernoite e 01 Sem Pernoite para realizar o curso sobre "Siconv para Iniciantes", na Famurs em Porto Alegre-RS, nos dias 18 e 19/05/17 promovido pela Famurs, para a servidora Denise da Silveira Souza.	560,00	560,00	
1493	10/05/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica			0	366,00	-	366,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "Siconv para Iniciantes", na Famurs em Porto Alegre-RS, nos dias 18 e 19/05/17 promovido pela Famurs, para a servidora Denise da Silveira Souza Proc adm 269 e Reserva de Saldo 269.	366,00	366,00	
1499	11/05/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	486,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "Controle de Estoques - Almojarifado", na DPM Educação Ltda em Porto Alegre-RS, nos dias 18 e 19/05/2017 para o servidor Alex Vargas Gaspary Proc adm 269 e Reserva de Saldo nº 269.	486,00	486,00	
1500	11/05/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY	19 - Não se Aplica			0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIARIAS COM Pernoite e 01 Sem Pernoite para realizar o curso sobre "Controle de Estoques - Almojarifado", na DPM Educação Ltda em Porto Alegre-RS, nos dias 18 e 19/05/17, para o servidor Alex Vargas Gaspary.	560,00	560,00	
1524	15/05/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UM roteador para uso na Secretaria Municipal de Finanças, Processo Administrativo 282/2017 e Reserva de Saldo 282/2017.	180,00	180,00	
1525	15/05/2017	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UM mouse para uso no computador da contabilidade, Secretaria Municipal de Finanças, Processo Administrativo 282/2017 e Reserva de Saldo 282/2017.	35,00	35,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1526	15/05/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NA EMPRESA INFOTEC INSFORMATICA LTDA PARA LEVAR O COMPUTADOR QUE SERVIRÁ PARA ATENDER O PORTAL TRANSPARENCIA.	310,00	310,00
1547	19/05/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	393,14	-	393,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO E PEDAGIOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A BENTO GONÇALVES PARA LEVAR E OACOMPANHAR A CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DO PORTAL TRANSPARENCIA NA EMPRESA INFOTEC INFORMÁTICA LTDA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.	393,14	393,14
1551	22/05/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	217,20	217,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESA COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV PARA INICIANTE" NOS DIAS 18 E 19/05/2017, NA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	217,20	217,20
1554	23/05/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY	19 - Não se Aplica		0	189,40	189,40	-
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/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO", NOS DIAS 18 E 19/05/2017 NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	189,40	189,40
1559	24/05/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	367,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO NO DIA 12.06.2017 NA DPM EM PORTO ALEGRE - RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	367,00	367,00
1563	24/05/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY	16 - Ressarcimentos e Resti		0	189,40	-	189,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO", NOS DIAS 18 E 19/05/2017 NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	189,40	189,40
1565	25/05/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica		0	217,20 - 217,20
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 DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV PARA INICIANTES, NOS DIAS 18 E 19/05/2017 NA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	217,20	217,20
1600	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.553,34	1.553,34
1601	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.074,74 - 11.074,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	11.074,74	11.074,74
1602	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,56 - 455,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	455,56	455,56
1710	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	716,01 - 2.148,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	716,01	716,01
1733	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.307,53 - 1.307,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.307,53	1.307,53	
1765	29/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,75	-	524,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	524,75	524,75	
1768	30/05/2017	340	ALEX VARGAS GASPARY		16 - Ressarcimentos e Resti	0	39,57	-	39,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO "ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO ", NO DIA 26/05/2017, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.	39,57	39,57	
1769	30/05/2017	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA		16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,82	-	25,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO "ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - SANTA MARIA" NO DIA 26/05/2017.	25,82	25,82	
1770	31/05/2017	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA		19 - Não se Aplica	0	310,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 - "SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", NA DPM EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 12/06/2017.	310,00	310,00	
						Total da Unidade:	27.054,61	406,60	33.775,79
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,66
Itens do Empenho									
			Item	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
133	02/01/2017	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.362,11

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 019/2017 E RESERVA DE SALDO N° 019/2017.	70.000,00	70.000,00

Total da Unidade: 0,00 - 20.951,77

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	-	1.414,30
---	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

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

Total da Unidade: 0,00 - 1.414,30

Total do Órgão: 48.599,97 406,60 83.219,22

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

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

Itens do Empenho

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

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

Itens do Empenho

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

91	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,37
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE 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	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00	
108	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014 0	0,00	-	39,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	46,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA 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	-	688,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13.464,58
Itens do Empenho								
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.229,83
Itens do Empenho								
698	01/03/2017	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
1132	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	416,00
Itens do Empenho								
1134	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	134,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 PARA EXPEDIENTE (MATERIAIS DIVERSOS). CONFORME PROC. ADM. N° 103/2017, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 069/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017 E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	134,10	134,10	
1321	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,01	0,01
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.	861,23	861,23	
1322	26/04/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,05	0,05
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.	182,19	182,19	
1428	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	5.981,92	-	5.981,92
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.981,92	5.981,92	
1429	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	1.265,20	-	1.265,20
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.265,20	1.265,20	
1430	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	2.884,70	-	2.884,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.884,70	2.884,70	
1431	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	957,45	-	957,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	957,45	957,45	
1432	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,05	-	2.028,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,05	2.028,05	
1434	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	723,16	-	723,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	723,16	723,16	
1533	16/05/2017	149	CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS		19 - Não se Aplica	0	214,82	-	214,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 283/2017 E RESERVA DE SALDO 283/2017.	214,82	214,82	
1606	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.367,78	1.367,78	
1607	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	410,33	410,33	
1608	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	752,28	752,28	
1609	26/05/2017	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.450,43	5.450,43	
1610	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	318,97	318,97	
1611	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.367,78	1.367,78	
1612	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	136,78	136,78	
1613	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	410,33	410,33	
1614	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.056,09	4.056,09	
1642	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.602,62	1.602,62	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.602,62	1.602,62	
1643	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	2.056,77	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.056,77	2.056,77
1648	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.809,79	6.809,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	6.809,79	6.809,79
1649	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.675,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.675,68	2.675,68
1650	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	317,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	317,08	317,08
1651	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.651,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.651,85	1.651,85
1701	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78
1702	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	364,47	364,47
1712	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	971,81	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	971,81	971,81	
1713	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	182,19
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19	
1714	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88,58	-	88,58
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	88,58	88,58	
1715	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,87	-	137,87
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87	
1735	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.075,65	-	1.075,65
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.075,65	1.075,65	
1736	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,41	-	240,41
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
1737	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	654,25	-	654,25
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	654,25	654,25	
1738	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,64	-	201,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64		
1748	29/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.042,92	-	2.042,92	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.042,92	2.042,92		
1753	29/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.808,84	6.808,84	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	6.808,84	6.808,84		
1756	29/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.809,79	-	6.809,79	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	6.809,79	6.809,79		
1760	29/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.735,59	1.735,59		
Total da Unidade:						65.605,65	17.278,08	86.352,07		
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
160	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	265,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00		
161	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	11.419,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA 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
697	01/03/2017	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	1.429,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (40 CM / 60 CM / 100 CM) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL N 05/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2017 E RESERVA DE SALDO 077/2017.	18.746,00	18.746,00
699	01/03/2017	2745 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000005/2017	0	0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (50CM E 80CM) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL 05/2017, ADMINISTRATIVO 077/2017 E RESERVA DE SALDO 077/2017.	10.104,00	10.104,00
762	17/03/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP - PNEU CAR	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	2.538,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O ANO DE 2017. CONFORME PROC. ADM. N° 096/2017, RESERVA DE SALDO N° 096/2017, PREGÃO PRESENCIAL 06/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 041/2017.	22.586,00	22.586,00
1433	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.929,85	-	15.929,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	15.929,85	15.929,85
1460	08/05/2017	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME	25 - Pregão Presencial	000026/2017	0	3.727,00	-	3.727,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 PARA MANUTENÇÃO DOS MATA-BURROS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONFORME PROC. ADM. N° 224/2017, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 092/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2017 E RESERVA DE SALDO N° 224/2017.	3.727,00	3.727,00
1515	12/05/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25 - Pregão Presencial	000027/2017	0	6.008,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C, PÁ CARREGADEIRA CASE W20B E MOTONIVELADORA CASE 445, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 257/2017 E AUTIRIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 098/217.	6.008,00	6.008,00
1635	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		22.302,45	-	22.302,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	22.302,45	22.302,45
1637	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		2.066,08	-	2.066,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.066,08	2.066,08
1638	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		31,07	-	31,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	31,07	31,07
1639	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		3.511,41	-	3.511,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	3.511,41	3.511,41
1640	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0		5.615,85	-	5.615,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.615,85	5.615,85		
1641	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	626,69	626,69	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	626,69	626,69		
1716	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.313,56	-	2.313,56	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.313,56	2.313,56		
1739	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.165,94	-	3.165,94	
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.165,94	3.165,94		
1758	29/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	702,90	-	702,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	702,90	702,90		
						Total da Unidade:	66.000,80	626,69	78.018,19	
						Total do Órgão:	131.606,45	17.904,77	164.370,26	
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	-	6.110,00
Itens do Empenho										
			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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
29	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00	1.000,00
65	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	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	-	801,90
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
1440	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.028,05	-	2.028,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,05	2.028,05
1549	19/05/2017	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	19 - Não se Aplica		0	23,90	-	23,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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		DESPEA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2017 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO OU COMISSÕES COORDENADORAS E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	23,90	23,90	
1550	19/05/2017	619 MARINES OSMARI BOTTON	19 - Não se Aplica					29,90	-	29,90
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARINÊS OSMARI BOTTON POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2017 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO OU COMISSÕES COORDENADORAS E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	29,90	29,90	
1566	25/05/2017	619 MARINES OSMARI BOTTON	16 - Ressarcimentos e Resti					17,80	-	17,80
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARINÊS OSMARI BOTTON POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DEVIDO A CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	17,80	17,80	
1569	25/05/2017	911 DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI	16 - Ressarcimentos e Resti					16,50	-	16,50
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DEVIDO A CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	16,50	16,50	
1678	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.336,97	2.336,97	
1679	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					5.674,50	-	5.674,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.674,50	5.674,50	
1680	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.412,30	1.412,30	
1692	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.056,09	4.056,09	
1703	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.342,54	-	1.342,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
1718	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	213,22	-	213,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	213,22	213,22	
1741	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	803,64	-	803,64
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64	
						Total da Unidade:	17.955,41	-	25.382,86
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	-	295,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	4.000,00	4.000,00		
87	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.500,00	1.500,00		
89	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.	1.500,00	1.500,00		
116	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESSA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1439	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.078,70	-	6.078,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.078,70	6.078,70
1523	15/05/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000006/2017	0	639,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	639,10	639,10
1655	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.180,70	-	7.180,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	7.180,70	7.180,70
1656	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	62,14	62,14
1657	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	729,28	-	729,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	729,28	729,28
1721	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	726,68	-	726,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68
1744	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.355,31	-	1.355,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.355,31	1.355,31		
						Total da Unidade:	16.771,91	-	25.335,05	
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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36		
86	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	311,79
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	-	393,06
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017	8.952,56	8.952,56		
169	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	351,00
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 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	-	2.142,50
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		
797	23/03/2017	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	3.173,80
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		
1353	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	496,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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		
1364	26/04/2017	509 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP			3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	1.771,80
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 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	0,00	121,80	726,30
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 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	0,00	-	324,71
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1396	04/05/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			2 - Tomada de Preços	000025/2017	0	1.180,00	-	1.180,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA ITK 7078, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 083/2017, CONSULTA DE PREÇOS 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2017 E RESERVA DE SALDO 250/2017.	1.180,00	1.180,00		
1397	04/05/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	9.991,91	-	9.991,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1007 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R2 - 323 PASSAGENS E PARA R3 - 684 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE 04/2017, 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.	9.991,91	9.991,91		
1402	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	554,40	-	554,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	554,40	554,40		
1435	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.459,39	-	3.459,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.459,39	3.459,39		
1436	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.711,89	-	4.711,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.711,89	4.711,89		
1437	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.432,64	-	3.432,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.432,64	3.432,64		
1477	10/05/2017	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	1.740,00	-	1.740,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL IMZ 9508, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017	1.740,00	1.740,00		
1478	10/05/2017	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	4.500,00	-	4.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 AO SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO S10 IUR 4548, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	4.500,00	4.500,00
1522	15/05/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000006/2017	0	1.278,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	1.278,20	1.278,20
1534	16/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	174,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PELO MOTIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTAREM NECESSITANDO DE REPAROS PONTUAIS NA REDE HIDRÁULICA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2017, RESERVA DE SALDO 275/2017.	174,55	174,55
1535	16/05/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 12 DE MAIO DE 2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS À FEIRA DO LIVRO.	18,00	18,00
1536	16/05/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017 COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS À FEIRA DO LIVRO.	18,00	18,00
1567	25/05/2017	2321 ANGELA DONATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,75	-	20,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ANGELA DONATO POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DEVIDO A CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	20,75	20,75	
1568	25/05/2017	1371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,90	-	28,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SIDINARA STEFANELLO PIGATTO POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017, DEVIDO A CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO.	28,90	28,90	
1674	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,26	-	267,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	267,26	267,26	
1675	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.507,13	-	5.507,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.507,13	5.507,13	
1676	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,34	-	1.144,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.144,34	1.144,34	
1681	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.962,21	-	5.962,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.962,21	5.962,21	
1683	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.066,08	-	2.066,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.066,08	2.066,08	
1684	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	408,30	408,30	
1685	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	442,07	-	442,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	442,07	442,07	
1717	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	478,90	478,90	
1719	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,51	-	490,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,51	490,51	
1740	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	784,58	-	784,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	784,58	784,58	
1742	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	722,41	-	722,41
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	722,41	722,41	
Total da Unidade:						49.382,42	121,80	58.708,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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 nº 028/2016, termo aditivo 01/2017 do contrato nº 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	-	3.178,67
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. Nº 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO Nº 032/2017.		26.800,00		26.800,00
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	6.427,50
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	2	1,0000		DESPEsa REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017, RESERVA DE SALDO Nº 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.		64.275,00		64.275,00
796	23/03/2017	3098 N. T. LUIZE - EPP	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	420,00
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
1066	10/04/2017	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.625,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	
1110	24/04/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - PNEU CAR	L M LTDA - EPP	3 - Convite	000005/2017	0	0,00	-	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	
1438	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.545,48	11.545,48	23.090,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	11.545,48	11.545,48	
1479	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	3.900,00	-	3.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS IIU 7807, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	3.900,00	3.900,00	
1480	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	4.100,00	-	4.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS IWK 2872, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	4.100,00	4.100,00	
1481	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	4.300,00	-	4.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS INY 0771, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	4.300,00	4.300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1482	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	4.500,00	-	4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS IUO 4264, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	4.500,00	4.500,00
1483	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS ITK 7078, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	2.400,00	2.400,00
1484	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS- RCO DO VEÍCULO KOMBI ISJ 1252, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 022/2017 E PROC. ADM. 220/2017.	2.400,00	2.400,00
1497	10/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.545,63	-	11.545,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	11.545,63	11.545,63
1644	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.417,01	-	4.417,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.417,01	4.417,01
1645	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	179,73	-	179,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	179,73	179,73
1646	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	267,26	-	267,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	267,26	267,26	
1647	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	205,72	205,72	
1686	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.469,93	-	1.469,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.469,93	1.469,93	
1687	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	617,16	617,16	
1688	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.688,48	-	19.688,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	19.688,48	19.688,48	
1689	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,74	-	179,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	179,74	179,74	
1690	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	822,39	-	822,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	822,39	822,39	
1691	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.201,99	-	2.201,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.201,99	2.201,99	
1720	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.250,71	-	1.250,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.250,71	1.250,71	
1743	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.430,10	-	2.430,10
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.430,10	2.430,10	
1766	29/05/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2015	0	21.014,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO ACRESCIMO DE 01 (UMA) SERVENTE DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2017, AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 104/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	21.014,94	21.014,94	
Total da Unidade:						99.436,27	11.545,48	117.464,84	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
728	13/03/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 144/2017.	28.000,00	28.000,00	
746	16/03/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	-	500,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	500,79	500,79
747	16/03/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	3.018,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2017, CARTA CONVITE 001/2017, RESERVA DE SALDO 128/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2017.	3.018,81	3.018,81
1036	03/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2017	0	0,00	-	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
1150	24/04/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000006/2017	0	0,00	-	1.885,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7128 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 PARA OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 06/2017, PROC. ADM. 206/2017, RESERVA DE SALDO N° 206/2017, CONTRATO 022/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 063/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	70.695,36	70.695,36
1398	04/05/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.704,87	-	1.704,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 171 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.704,87	1.704,87	
1399	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	5.266,80	-	5.266,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 532 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.266,80	5.266,80	
1400	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	478,56	-	478,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	478,56	478,56	
1401	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	7.176,71	-	7.176,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 723 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 - 391, PARA R2 - 104 PASSAGENS E PARA R3 - 228 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE P. MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS 04/ 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RES. DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTOR. DE EMPENHO 012/2017, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	7.176,71	7.176,71	
1403	04/05/2017	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 124 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.231,32	1.231,32		
1404	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	9.433,50	-	9.433,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 950 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	9.433,50	9.433,50		
1405	04/05/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	5.550,87	-	5.550,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 559 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.550,87	5.550,87		
						Total da Unidade:	30.842,63	-	39.824,79	
						Total do Órgão:	214.388,64	11.667,28	266.716,17	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE
 28 02/01/2017 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP 5 - Pregão Eletrônico 000014/2013 0 0,00 - 3.500,00

Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PROC. ADM. N° 044/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.	33.644,16	33.644,16		
46	02/01/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	3.502,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017; CONTRATO 106/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, VALOR ESTE REFERENTE AO UMA FUNCIONÁRIA.	42.029,84	42.029,84	
113	02/01/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	500,00	500,00	
1125	24/04/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	416,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			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 0	0,00	-	436,40
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 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	
1442	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.496,32	-	3.496,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.496,32	3.496,32	
1443	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,05	-	2.028,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,05	2.028,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1660	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.540,58	-	1.540,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.540,58	1.540,58
1661	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.636,40	4.636,40
1662	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.239,90	-	1.239,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.239,90	1.239,90
1664	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	944,00	944,00
1677	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.056,09	4.056,09
1704	29/05/2017	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 REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30
1724	29/05/2017	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 RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1746	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	632,82	-	632,82
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82
Total da Unidade:						20.151,25	-	28.034,14
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 MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2013- PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017	15.004,12	15.004,12
18	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	1.041,95
Itens do Empenho								
			Item	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	-	24.468,25
Itens do Empenho								
			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	-	61,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00
42	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.244,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N 1194/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.244,60. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017	6.223,00	6.223,00		
43	02/01/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0,00	-	812,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 RESERVA DE SALDO 53/2017.	4.060,00	4.060,00		
51	02/01/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	1.118,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHO REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R\$ 777,65 .	9.331,80	9.331,80		
57	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	447,93
Itens do Empenho										
			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
Itens do Empenho										
			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 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 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	
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 Nº 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	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 Nº 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	0,00	-	9.867,16	
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		
101	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti				0	0,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS QUE O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI NECESSITAR QUANDO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	300,00	300,00	
102	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	238,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	4.659,70
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	
109	02/01/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	400,00
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	-	72,00
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	-	366,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	-	44,15
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	-	3.485,45
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	-	413,00
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	-	731,34
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	-	386,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00	
176	09/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0		0,00	-	47.992,50
Itens do Empenho									
			Item	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	
1026	30/03/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	18,00
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	
1094	20/04/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0		0,00	-	1.730,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto 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		0,00	-	6.240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DEOBRA PARA CONserto 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		0,00	-	830,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1097	20/04/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	902,00
Itens do Empenho								
1136	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	179,00
Itens do Empenho								
1386	28/04/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
1387	02/05/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	16 - Ressarcimentos e Resti		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
1389	02/05/2017	2427 ITELMA DA SILVA BORGES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017.	4.300,00	4.300,00		
1467	08/05/2017	386 BIOMEDICA-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000016/2017	0	980,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OTOSCOPIO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	980,00	980,00		
1474	08/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000016/2017	0	3.496,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	3.496,00	3.496,00		
1475	10/05/2017	2937 MAFFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25	-	Pregão Presencial	000022/2017	0	23.420,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FOCUS ISO 9217; KOMBI IOZ 8652; DOBLO IQX 5045; GOL IMZ 8829; DUCATO IUX 1247; DUCATO IWB 0457, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 220/2017; PREGÃO PRESENCIAL 22/2017; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 85/2017 E RESERVA DE SALDO 220/2017.	23.420,00	23.420,00		
1476	10/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA	25	-	Pregão Presencial	000022/2017	0	14.780,00	-	14.780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE; PRISMA ITO 5732; AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330; DUCATO IUX 1247; KOMBI IOZ 8652; FIAT DUCATO IWB 0457; CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2017; PROCESSO ADMINISTRATIVO 220/2017; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 084/2017- RESERVA DE SALDO 220/2017	14.780,00	14.780,00		
1494	10/05/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	19	-	Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR A PACIENTE MARIA DE LURDES GUBIANI À SANTIAGO PARA REALIZAR UM RESSONÂNCIA MAGNETICA. NO DIA 10.05.2017	60,00	60,00
1498	10/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.500,32 - 4.500,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	4.500,32	4.500,32
1511	12/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2017	0	2.479,00 - 2.479,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUT. DE FORN. 095/2017- , PREGÃO PRESENCIAL 28/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2017- RESERVA DE SALDO 194/2017	2.479,00	2.479,00
1546	18/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000025/2017	0	7.932,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2017; PREGÃO PRESENCIAL 25/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2017 E RESERVA DE SALDO 230/2017	7.932,20	7.932,20
1555	23/05/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24/05/2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN DOS SANTOS.	60,00	60,00
1561	24/05/2017	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 25.05.2017 LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN DOS SANTOS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00
1636	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.549,76 - 1.549,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.549,76	1.549,76	
1652	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	-	5.254,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.254,36	5.254,36	
1653	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.050,87	1.050,87	
1654	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.576,31	1.576,31	
1659	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	694,10	694,10	
1665	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.227,89	-	22.227,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	22.227,89	22.227,89	
1667	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	830,47	-	830,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	830,47	830,47	
1668	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.317,69	1.317,69	
1669	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.872,97	-	3.872,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	3.872,97	3.872,97	
1670	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.481,26	-	1.481,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.481,26	1.481,26	
1672	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.740,11	-	2.740,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.740,11	2.740,11	
1673	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.698,80	-	11.698,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	11.698,80	11.698,80	
1682	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.270,14	-	1.270,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.270,14	1.270,14	
1705	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.405,97	-	4.405,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.405,97	4.405,97	
1722	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.782,13	-	1.782,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.782,13	1.782,13		
1723	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.782,13	-	1.782,13	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.782,13	1.782,13		
1745	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.377,23	-	4.377,23	
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.377,23	4.377,23		
1754	29/05/2017	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	26,00	-	26,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE TUTORES EM SANTA MARIA, NA 4ª CRS, NO DIA 23.05.2017.	26,00	26,00		
1755	29/05/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25,00	-	25,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 23.05.2017 DE UMA REUNIÃO DE TUTORIA NA 4ª CRS EM SANTA MARIA.	25,00	25,00		
1764	29/05/2017	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000029/2017	0	68.900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE 7 LUGARES, ZERO KM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 101/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2017 - RESERVA DE SALDO 238/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2017.	68.900,00	68.900,00		
						Total da Unidade:	225.934,28	4.500,31	232.388,68	
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	-	4.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 66/2013- PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017 PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017	30.793,73	30.793,73	
20	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	2.741,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017	16.449,64	16.449,64	
177	09/01/2017	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		0,00	-	2.310,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017.	27.720,48	27.720,48	
428	31/01/2017	2656 VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECCOES	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 91/2017 E RESERVA DE SALDO 91/2017.	180,00	180,00	
819	24/03/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	367,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS, POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 12.04.2017 DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 NA DPM EM PORTO ALEGRE.	367,00	367,00	
1123	24/04/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	1.410,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	59,00
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	
1182	25/04/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	144,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	
1376	27/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000044/2017	0	0,00	-	91,73
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 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	0,00	-	518,30
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 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	0,00	-	214,50
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 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	0,00	-	2.655,15
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	0,00	-	67,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.817,65	3.817,65		
1461	08/05/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	1.495,00	-	1.495,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 086/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- RESERVA DE SALDO 178/2017.	1.495,00	1.495,00		
1502	11/05/2017	309 CARINE MINUZZI NASCIMENTO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	396,00	-	396,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 BANER MED 1,00 X 1,50 PARA USO NAS IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 273 E RESERVA DE SALDO 273.	396,00	396,00		
1503	11/05/2017	6 TIAGO PATTA BRUGNARA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DA ACADEMIA DA SAÚDE, TIAGO PATTA BRUGNARA, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 05.05.2017 BUSCAR A PREMIAÇÃO PARA AS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA 9ª SEMANA DO MUNICIPIO DE IVORÁ.	25,00	25,00		
1504	11/05/2017	905 DINEVA INES ZANCAN PISSININ			19 - Não se Aplica		0	3.129,40	-	3.129,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PMAQ PARA A SERVIDORA DINEVA ZANCAN PISSININ, REFERENTE AO PERIODO MAIO A DEZEMBRO DE 2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 218/2017 - JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	3.129,40	3.129,40		
1510	12/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2017	0	10.418,50	-	10.418,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUT. DE FORN. 095/2017- , PREGÃO PRESENCIAL 28/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2017- RESERVA DE SALDO 194/2017	10.418,50	10.418,50		
1527	15/05/2017	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO DIA 13.05.2017	20,00	20,00
1540	17/05/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		6,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 27/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017 E RESERVA DE SALODE 271/2017	6,96	6,96
1541	17/05/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va		42,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017 , CONSULTA DE PREÇOS 27/2017 E RESERVA DE SALDO 271/2017	42,28	42,28
1542	17/05/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		120,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 27/2017 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 271/2017	120,25	120,25
1589	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	400,00	400,00
1658	26/05/2017	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			12 - Pessoal e Encargos Soc		6.941,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	6.941,15	6.941,15
1663	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	400,00	400,00	
1666	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	400,00	400,00	
1671	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.574,97	-	4.574,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.574,97	4.574,97	
1757	29/05/2017	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO PRISMA ITO 5732 E CONserto DO BANCO DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 292/2017 E RESERVA DE SALDO 292/2017.	490,00	490,00	
1759	29/05/2017	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	197,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO PRISMA ITO 5732, CONFORMA PROCESSO ADMINISTRATIVO 292/2017 E RESERVA DE SALDO 292/2017.	197,00	197,00	
Total da Unidade:						32.946,96	47,80	48.864,94	

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	-	202,00
-----	------------	----	---	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 052/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	667,00	667,00

805	24/03/2017	1394	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	500,00
-----	------------	------	---	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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
1463	08/05/2017	516 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	10.500,00	10.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	10.500,00	10.500,00
1464	08/05/2017	516 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	10.500,00	-	10.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	10.500,00	10.500,00
1466	08/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	12.022,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO UM ESFIGNOMANOMETRO, 01 ETESTOSCOPIO, 01 SUPORTE DE SORO, UM CARRO DE EMERGÊNCIA; 01 NEGASTOSCOPIO DE PAREDE, UM TERMÔMETRO A LASER, UM APARELHO DE PRESSÃO ADUTL/OBSSES E UMA MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROC. ADM. E RESEERVA DE SALDO 178/2017- CONTRATO ADM. 32/2017	12.022,00	12.022,00
1468	08/05/2017	386 BIOMEDICA-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	3.110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	3.110,00	3.110,00
1469	08/05/2017	386 BIOMEDICA-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	1.490,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 A AQUISIÇÃO UM KIT COM 03 REANIMADORES E UM KIT COLAR CERVICAL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017.	1.490,00	1.490,00
1470	08/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017 0	1.520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 TORNEIRAS ELETRICAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	1.520,00	1.520,00
1471	08/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017 0	1.620,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	1.620,00	1.620,00
1472	08/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017 0	3.975,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017.	3.975,00	3.975,00
1473	08/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017 0	1.301,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	1.301,90	1.301,90
Total da Unidade:						46.038,90	10.500,00	11.202,00
Total do Órgão:						325.071,39	15.048,11	320.489,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17.		1.535,76		1.535,76
97	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040/17.		716,21		716,21
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	194,11
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017		2.500,00		2.500,00
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.		51.847,92		51.847,92
1139	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	138,00
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. N° 093/17 E RES. SALDO N° 093/17.		138,00		138,00
1448	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.376,15	-	1.376,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.376,15	1.376,15		
1450	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.028,05	-	2.028,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,05	2.028,05		
1457	08/05/2017	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	1.760,00	-	1.760,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO VOLKWAGEM - TIPO VOYAGE CONFROTILINE 1.6 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220/17 RESERVA DE SALDO Nº 220/17, AUT. FORNEC. Nº 084/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, PROCESSO ADM. Nº 220/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/17.	1.760,00	1.760,00		
1560	24/05/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	208,00	-	208,00
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. 073/17, PREGÃO PRESENCIAL 014/2017 E PROCES. ADM. 103/2017. PROC. LIC. Nº 0936/17 E RES. SALDO Nº 093/2017.	208,00	208,00		
1615	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	770,29	770,29		
1616	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.366,89	1.366,89		
1617	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.366,89	-	1.366,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.366,89	1.366,89		
1618	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	615,10	615,10		
1622	26/05/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	4.056,09	4.056,09		
1706	29/05/2017	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 REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
1725	29/05/2017	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 RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	198,16	198,16		
1747	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	224,76	-	224,76	
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	224,76	224,76		
						Total da Unidade:	14.822,16	-	19.662,59	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
140	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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	-	2.981,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES 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		
1449	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.708,50	-	1.708,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.708,50	1.708,50		
1528	15/05/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			19 - Não se Aplica		0	220,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTODA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L SÉRIE 3 ANO 2006, CONF. PROC. ADM. N 278/17E RESERVA DE SALDO N 278/17.	220,00	220,00		
1529	16/05/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2 CESTAS (PRODUTOS COLONIAIS) AOS PALESTRANTES MÉDICO VETERINÁRIO DIEGO KATZER ENG AGRÔNOMO MARIO LUIZ LANDERDAHL REALIZADO NO DIA 03/05/17 DURANTE A PROGRAMAÇÃO 29 SEMANA DO MUNICIPIO DE IVORÁ, CONF.PROC. ADM. 284/17 E RESERVA DE SALDO N 284/17.	160,00	160,00		
1558	24/05/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	1.189,60	1.189,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFER. AO MÊS DE MAIO/17, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/17, PROC. ADM. N° 110/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/17, RESERVA DE SALDO N° 075/17 E CONTRATO N° 014/17.	1.189,60	1.189,60
1619	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.278,00 - 2.278,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.278,00	2.278,00
1620	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,60 - 455,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	455,60	455,60
1621	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	683,40 - 683,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	683,40	683,40
1726	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	246,02 - 246,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02
1749	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	335,82 - 335,82
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	335,82	335,82
1762	29/05/2017	108	ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	50.780,29 - 50.780,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 01 MOTOR NOVO E PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 228/2017 E RESERVA DE SALDO N° 225/2017, AUT FORNECIMENTO N° 105/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°035/17.	50.780,29	50.780,29
1763	29/05/2017	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000030/2017	0	4.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 228/17 E RESERVA DE SALDO N° 228/17, AUT. FORNECIMENTO N° 105/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/17.	4.500,00	4.500,00
Total da Unidade:						62.557,23	1.189,60	9.089,26
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
1451	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.252,85	-	3.252,85	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.252,85	3.252,85
1501	11/05/2017	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.050,00	-	1.050,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (13 BOTTIÇÕES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. N° 252/17 E RESERVA DE SALDO N° 252/17.	1.050,00	1.050,00
1623	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.004,38	-	5.004,38	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	5.004,38	5.004,38
1624	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,88	-	1.000,88	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.000,88	1.000,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1625	26/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,44	-	500,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	500,44	500,44	
1727	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	468,41	-	468,41	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41	
1750	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	624,25	-	624,25	
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25	
Total da Unidade:						11.901,21	-	11.901,21	
Total do Órgão:							89.280,60	1.189,60	40.653,06
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	-	26,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00	500,00	
81	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00	
118	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES 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 SONORIZACOES	65252977020 - BALANCO BOM		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			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	
1352	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	0,00	-	6.833,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 ADMINISTRATIVO219/2017 E RESERVA DE SALDO219/2017.	16.675,00	16.675,00	
1452	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,13	-	787,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	787,13	787,13	
1453	08/05/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	637,94	-	637,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	637,94	637,94	
1485	10/05/2017	1374 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	490,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS REFERENTES AO 29 ° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 243/2017 E RESERVA DE SALDO N° 243/2017.	490,00	490,00	
1626	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.574,25	1.574,25	
1627	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,33	-	911,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	911,33	911,33	
1628	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,33	-	911,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	911,33	911,33	
1629	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	364,53	364,53	
1728	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,21	-	205,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21	
1751	29/05/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,20	-	323,20
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						6.204,92	-	15.155,17
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,03
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 O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017.	700,00		700,00
76	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	399,62
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 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			0,00	-	542,41
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 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			0,00	-	140,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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			0,00	-	41,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
84	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,94
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	0,00	-	1.828,00
Itens do Empenho								
1395	04/05/2017	512 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE ARBITROS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.300,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAÇÃO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL SUB-17, TROFÉU ALOÍSIO F. KNEIPP 2017, A REALIZAR-SE NO DIA 07/05/2017, EM IVORÁ - RS, DEVIDO AO EDITAL DE PREGÃO 24/2017, ONDE NÃO HOUVE EMPRESAS INTERESSADAS A PRESTAR O SERVIÇO E NÃO HAVENDO ASSIM TEMPO HABIL PARA A ABERTURA DE UM PROCESSO LICITATÓRIO, CONF. PROC. ADM. E RES. DE SALDO N° 260/2017.	1.300,00	1.300,00	
1410	05/05/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	455,00	-	455,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA 2017 DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, À REALIZAR-SE NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 261/2017.	455,00	455,00	
1411	05/05/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	875,00	-	875,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL JUVENIL SUB-17, TROFÉU ALOÍSIO F. KENEIP DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, À REALIZAR-SE NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 261/2017.	875,00	875,00	
Total da Unidade:							2.630,00	-	5.782,76
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	116,36
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 PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.700,00	3.700,00	
78	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O 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		
1414	05/05/2017	513 LEANDRO DOS SANTOS DRUZIAN FILMS	00017840058 DRUZIAN		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.800,00	-	3.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GRAVAÇÃO DE FILMAGEM EM ÁUDIO E VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO NA PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS 028/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 087/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 259/2017 E RESERVA DE SALDO 259/2017.	3.800,00	3.800,00		
						Total da Unidade:	3.800,00	-	3.939,26	
						Total do Órgão:	12.634,92	-	24.877,19	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR								
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS								
1417	06/05/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	35.942,93	35.942,93	71.885,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	35.942,93	35.942,93		
1418	06/05/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	916,70	-	916,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	916,70	916,70		
1496	10/05/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	35.943,00	-	35.943,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA.	35.943,00	35.943,00		
1595	26/05/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	71.885,91	-	71.885,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	71.885,91	71.885,91		
1596	26/05/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.833,40	-	1.833,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.833,40	1.833,40		
Total da Unidade:						146.521,94	35.942,93	182.464,87		
Total do Órgão:						146.521,94	35.942,93	182.464,87		
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	-	30,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00		
66	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1390	03/05/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,19	-	22,19	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FLÁVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ANÁLISE E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A HABITAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	22,19	22,19		
1391	03/05/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,51	-	20,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA CHEFE DE SETOR LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ANÁLISE E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES REFERENTE A HABITAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	20,51	20,51		
1454	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,13	-	787,13	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	787,13	787,13		
1455	08/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.422,96	-	6.422,96	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.422,96	6.422,96		
1519	15/05/2017	505	FLAVIA SARI TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	901,36	-	901,36	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN.	901,36	901,36		
1520	15/05/2017	505	FLAVIA SARI TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	676,02	-	676,02	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN.	676,02	676,02		
1521	15/05/2017	505	FLAVIA SARI TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,07	-	2.028,07	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN.	2.028,07	2.028,07		
1538	16/05/2017	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	1.740,00	-	1.740,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 AO SEGURO CONTRA FURTO, COLISÃO E INCÊNDIO, DO VEÍCULO, SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 CITY FLEX 2P IV, MARCA VOLKSWAGEN, ANO E MODELO 2008/2009, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA DE PLACAS IOU 4460, CHASSI 9BWAA05W99T033952, CÓDIGO FIPE 5227/2, CATEGORIA 10, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220/2017	1.740,00	1.740,00
1630	26/05/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1.574,25	1.574,25
1631	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.039,78 - 12.039,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	12.039,78	12.039,78
1633	26/05/2017	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 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	2.336,97	2.336,97
1634	26/05/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	738,72 - 738,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	738,72	738,72
1707	29/05/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.058,61 - 1.058,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.058,61	1.058,61
1729	29/05/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.033,40 - 1.033,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.033,40	1.033,40	
1752	29/05/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.627,60	-	1.627,60
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 MAIO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.627,60	1.627,60	
Total da Unidade:						33.007,57	-	33.379,65	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	17,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. Nº12/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 12/2017.	300,00	300,00	
99	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014	0	0,00	-	49,73
Itens do Empenho									
			Item	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 Nº 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	-	199,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 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	-	137,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 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
1082	18/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2017	0	0,00	-	1.229,62
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	999,35
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	655,00
Itens do Empenho								
			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	0,00	250,00	-
Itens do Empenho								
			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
1153	24/04/2017	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	1.128,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 UMA TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, ONDE RESIDE APROXIMADAMENTE 6 FAMÍLIAS. CONFORME PROCESSO ADM. 181/2017 E RESERVA DE SALDO 181/2017.	394,00	394,00		
1415	05/05/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 11/05/2017 E 12/05/2017.	560,00	560,00		
1495	10/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	461,00	-	461,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UM BANHEIRO PARA FAMÍLIA DE CLARA VIVIANE DE PAULA, RESIDENTE NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. 265/2017 E RESERVA DE SALDO 265/2017. SEGUE EM ANEXO ESTUDO SOCIAL.	461,00	461,00		
1513	12/05/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000006/2017	0	326,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CURSO DE BOLOS, CONFORME PROCESSO ADM 245/2017 E RESERVA DE SALDO 249/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2017 E CARTA CONVITE 006/2017.	326,55	326,55		
1514	12/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	461,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UM BANHEIRO PARA FAMÍLIA DE CLARA VIVIANE DE PAULA, RESIDENTE NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM. 265/2017 E RESERVA DE SALDO 265/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2017.	461,00	461,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1516	15/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	430,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE AUTO TRANSFORMADOR PARA OS COMPUTADORES DO CRÁS 110/220V E 2.000 VA. CONFORME PROCESSO ADM. 280/2017 E RESERVA DE SALDO 280/2017.	430,00	430,00
1517	15/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	56,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS PARA SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DO CRÁS CONFORME PROCESSO ADM. 280/2017 E RESERVA DE SALDO 280/2017.	56,00	56,00
1518	15/05/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	264,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE BOLOS. CONFORME PROCESSO ADM. 245/2017 E RESERVA DE SALDO 249/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 096/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	264,50	264,50
1530	16/05/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	204,30	-	204,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO: VERSÃO 7.15 - MÓDULO AVANÇADO.	204,30	204,30
Total da Unidade:						3.157,35	250,00	7.768,96
Total do Órgão:						36.164,92	250,00	41.148,61