

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	-	74,80		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.	300,00	300,00		
154	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	81,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00		
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico			000014/2013	0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19		
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	340,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.351,32	4.351,32		
739	14/03/2017	408 VALDEMAR RAMINELLI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	352,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONZE PLACAS DE MESA EM METAL MEDINDO 19X7 CM COM OS NOMES DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, PARA O USO NA CÂMATA DE VEREADORES, CONF. PROC. ADM. N° 006/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	352,00	352,00		
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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00
1151	24/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 900,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
1553	23/05/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 150,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
1793	05/06/2017	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,00	- 27,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VEREADOR JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	27,00	27,00
1794	05/06/2017	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,00	- 27,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO MAZIERO AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	27,00	27,00
1795	05/06/2017	1862 ELIANA DONATO FIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	37,40	- 37,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DA VEREADORA ELIANA DONATTO AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	37,40	37,40
1803	06/06/2017	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	800,00	- 800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR VEREADORES E FUNCIONÁRIOS A PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DA MARCHA DOS VEREADORES À CAPITAL, DIAS 21 E 22/06, CONFORME CONTRATO 007/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2017 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	800,00	800,00	
1812	07/06/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.	420,00	420,00	
1813	07/06/2017	1116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA			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		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.	310,00	310,00	
1814	07/06/2017	2704 NILTON ILARIO MAFFINI BOSI			19 - Não se Aplica	0	420,00	420,00	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR NILTON ILARIO MAFFINI BOSI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.	420,00	420,00	
1815	07/06/2017	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR JAIR VELASCO CARGNELUTTI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017.	420,00	420,00	
1816	07/06/2017	844 SAULO PICCININ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	420,00	-	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
1817	07/06/2017	291 SANDRO GARROT	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
<b>Itens do Empenho</b>								
1818	07/06/2017	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
<b>Itens do Empenho</b>								
1819	07/06/2017	1862 ELIANA DONATO PIGATTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	420,00	-	420,00
<b>Itens do Empenho</b>								
1820	07/06/2017	1448 ANGELO FREO SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
<b>Itens do Empenho</b>								
1821	07/06/2017	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017	420,00	420,00		
1822	07/06/2017	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			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		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR LUCIANO VARGAS CASALI, NOS DIAS 21 E 22/06/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO, PROCESSO DE DIÁRIAS 002/2017	310,00	310,00		
1904	27/06/2017	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		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	14.325,13	14.325,13		
1905	27/06/2017	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		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	2.592,48	2.592,48		
1906	27/06/2017	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		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.100,87	3.100,87		
1908	27/06/2017	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		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2017 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	777,74	777,74		
1909	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	357,92	-	357,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	357,92	357,92	
1910	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	382,18	-	382,18
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	382,18	382,18	
1911	27/06/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	798,64	-	798,64
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	798,64	798,64	
1912	27/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	3.659,44	-	3.659,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44	
1913	26/06/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI	16	-	Ressarcimentos e Resti	0	37,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VER. NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	37,40	37,40	
1914	27/06/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI	16	-	Ressarcimentos e Resti	0	37,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VER. NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	37,40	37,40	
1915	27/06/2017	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	16	-	Ressarcimentos e Resti	0	37,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VER. ACEMAR MENEGHETTI AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	37,40	37,40		
2113	30/06/2017	527 RECEITA FEDERAL DO BRASIL			19 - Não se Aplica	0	250,00	-		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENTREGA DE DCTF DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	250,00	250,00		
						Total da Unidade:	<b>31.648,00</b>	<b>420,00</b>	<b>34.224,00</b>	
						Total do Órgão:	<b>31.648,00</b>	<b>420,00</b>	<b>34.224,00</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
63	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	255,96
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O 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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O 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	-	98,85	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	716,21	716,21	
150	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	119,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	1.432,41	1.432,41	
153	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	278,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00	
170	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	35,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	171,25



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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	-	611,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	4.988,70	4.988,70		
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00		
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										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.	12.000,00	12.000,00		
1111	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000005/2017	0	0,00	-	252,60
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 071/2017, CARTA CONVITE NO005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO184/2017 E RESERVA DE SALDO NO 184/2017.	252,60	252,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1112	24/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2017	0	0,00	-	99,76
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 N° 071/2017, CARTA CONVITE N° 005/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 184/2017.	99,76	99,76
1348	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.657,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO25/2017, PREGÃO PRESENCIAL NO021/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO077/2017 E RESERVA DE SALDO NO219/2017.	18.600,00	18.600,00
1458	08/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 088/2017, PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 178/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 029/2017 E RESERVA DE SALDO NO 178/2017.	398,00	398,00
1771	31/05/2017	1379 SILVANA ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	32,35
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	0,00	-	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
1861	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	210,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO N° 290/2017.	210,00	210,00		
1892	23/06/2017	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		VALOR EMPENHADO REFERENTE A CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS LEIS 13.019/2014 E ALTERAÇÕES TEORIA E PRÁTICA PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017 COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS.	366,00	366,00		
1894	26/06/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	150,40	-	150,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHO REFERENTE Á RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.	150,40	150,40		
1895	26/06/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	27,90	-	27,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA COVATTI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.	27,90	27,90		
1916	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	568,27	-	568,27
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	568,27	568,27		
1921	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.443,55	5.443,55		
1923	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.024,36	-	3.024,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	3.024,36	3.024,36	
1926	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	3.644,50	3.644,50	
1927	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	320,72	-	320,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	320,72	320,72	
1928	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,69	-	1.366,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.366,69	1.366,69	
1932	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	10.437,40	10.437,40	
2062	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,76	-	259,76
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
2090	28/06/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
Total da Unidade:							<b>29.154,54</b>	-	<b>36.633,04</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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

1862	21/06/2017	2656 VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECCOES	25 - Pregão Presencial	000033/2017	0	900,00	-	-
------	------------	--	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CINCO UNIFORMES PARA O USO AS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 121/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 296/2017 E RESERVA DE SALDO NO 296/2017.	900,00	900,00

1930	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.622,00	-	5.622,00
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.622,00	5.622,00

2091	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.124,40	-	1.124,40
------	------------	---	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.124,40	1.124,40

Total da Unidade: **7.646,40** - **6.894,27**

Total do Órgão: **36.800,94** - **43.527,31**

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

4	02/01/2017	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	472,82
---	------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014.	5.673,72	5.673,72		
22	02/01/2017	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	555,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 029/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 04/2015.	6.660,00	6.660,00		
24	02/01/2017	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	000014/2015	0	0,00	-	351,95
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,34	4.223,34		
25	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	8.990,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.	87.848,64	87.848,64		
36	02/01/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	207,81
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00		
40	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.680,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.	120.000,00	120.000,00	
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	132,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.	2.000,00	2.000,00	
47	02/01/2017	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2017.	2.000,00	2.000,00	
60	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	319,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 041/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 039/2015.	3.839,40	3.839,40	
71	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	99,47
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 044/2014.	1.193,68	1.193,68	
72	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	62,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
100	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	959,31
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.	15.000,00	15.000,00	
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.812,12
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00	
179	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.602,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	19.224,00	19.224,00	
180	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.138,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	13.656,00	13.656,00	
181	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	172,43
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1076	13/04/2017	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	3.421,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM 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
1368	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	281,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 082/2017.	281,90	281,90
1372	27/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	437,10
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 004/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2017. E AUT. DE FORNECIMENTO 080/2017.	437,10	437,10
1489	10/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	796,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA 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
1531	16/05/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	250,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	745,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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		0,00	-	1.890,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 INTELBRÁS CFTV - HD RÍGIDO SATA2 6000GB PARA GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 286/2017.	1.890,00	1.890,00	
1804	06/06/2017	523 ARAUCARIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME - ARCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		7.800,00	-	3.900,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE UMA SÉRIE DE MAPAS-BASE E TEMÁTICOS, ENGLOBALANDO A ZONA RURAL E URBANA, CONFORME CONTRATO 036/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 307/2017.	7.800,00	7.800,00	
1837	08/06/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000121/2014	0	1.200,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE OPÇÃO DE IMPRESSÃO DE CONTRACHEQUES BANCÁRIOS NO LINK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONF TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 098/2014, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO N° 316/2017.	1.200,00	1.200,00	
1839	12/06/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	141,50	-	141,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS PARA OS BANHEIROS E 02 (DOIS) PRODUTOS DE LIMPEZA (VEJA X14) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 320/2017.	141,50	141,50	
1847	20/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	730,00	-	730,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A RECARGA DE 05 EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N°. 028/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 279/2017.	730,00	730,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1860	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	340,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONserto DA FONTE, INSTALAÇÃO DE FUSÍVEL E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 333/2017.	340,00	340,00
1890	23/06/2017	1645 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP	19 - Não se Aplica		0	1.440,70	-	1.440,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS PROCESSOS N° 096/1.13.0000587-6, 096/1.11.0001381-4, 096/1.15.0000770-8, 096/1.11.0000413-2 E 096/1.13.0001034-9 A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 337/2017.	1.440,70	1.440,70
1891	23/06/2017	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	719,34	-	719,34
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 N° 096/1.11.0001403-0, 096/1.09.000642-5 E 096/1.13.0001036-5, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 338/2017.	719,34	719,34
1893	23/06/2017	243 AMBY SERVICE LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	751,50	-	751,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E DESCARTE DE 976 LÂMPADAS E 3KG DE PILHAS QUE ESTAVAM DEPOSITADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 339/2017.	751,50	751,50
1896	26/06/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	283,00	-	283,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVENIOS FEDERAIS", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 18 E 19/07/2017 PROMOVIDO PELA FAMURS, PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO PROC ADM 340/2017 E RESERVA DE SALDO 340/2017.	283,00	283,00
1917	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.543,75	-	2.543,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.543,75	2.543,75	
1950	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		23.857,02	-	23.857,02
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.857,02	23.857,02	
2027	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		546,79	-	546,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	546,79	546,79	
2028	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.553,34	1.553,34	
2029	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		814,59	-	814,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	814,59	814,59	
2030	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		905,10	-	905,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	905,10	905,10	
2031	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		301,70	-	301,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	301,70	301,70	
2032	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		14.520,64	-	14.520,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	14.520,64	14.520,64	
2033	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.336,97	2.336,97	
2034	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	305,75	-	305,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	305,75	305,75	
2035	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	820,18	820,18	
2036	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	182,26	182,26	
2037	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.619,03	-	4.619,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.619,03	4.619,03	
2038	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	314,73	-	314,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	314,73	314,73	
2063	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.786,93	-	5.786,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
2084	27/06/2017	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA	25 - Pregão Presencial	000036/2017	0	7.991,35	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
2085	27/06/2017	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA	25 - Pregão Presencial	000036/2017	0	5.457,65	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
2092	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	490,76	-	490,76
<b>Itens do Empenho</b>								
2112	30/06/2017	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
Total da Unidade:						<b>86.794,58</b>	-	<b>96.648,72</b>
Total do Órgão:						<b>86.794,58</b>	-	<b>96.648,72</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
98	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
1564	25/05/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	-	437,00
<b>Itens do Empenho</b>								
1949	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,13	-	4.056,13
<b>Itens do Empenho</b>								
2093	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
<b>Itens do Empenho</b>								
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4.907,92</b>	<b>-</b>	<b>5.454,34</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
39	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,40
<b>Itens do Empenho</b>								
41	02/01/2017	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	173,30
<b>Itens do Empenho</b>								
1866	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000120/2017	0	140,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PAGAMENTO DE DUAS CALCULADORAS PARA USO NO NÚCLEO DE TRIBUTACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017, PREGAO PRESENCIAL 120/2017, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	140,00	140,00	
1920	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		387,48	-	387,48
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48	
1940	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.733,51	2.733,51	
1941	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	683,38	683,38	
2065	27/06/2017	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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02	
2106	29/06/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	19 - Não se Aplica		0		200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 532, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
2107	30/06/2017	526 DIEGO DA SILVA	19 - Não se Aplica		0		300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 512, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2115	30/06/2017	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			19 - Não se Aplica	0	63,72	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTº DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO FUNCIONÁRIO LUCIANO BERNARDES MORAES, REF. IDA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS , NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL- 39/06/2017 E LEVAR OS BLOCOS DE PRODUTORES..	63,72	63,72	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.754,11</b>	<b>-</b>	<b>4.291,09</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
1918	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37	
2014	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	2.733,03	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.733,03	2.733,03	
2015	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.733,03	2.733,03	
2016	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,86	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.229,86	1.229,86	
2017	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,78	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	316,78	316,78	
2018	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	819,91	819,91	
Total da Unidade:						<b>8.374,98</b>	<b>2.733,03</b>	<b>5.641,95</b>	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
38	02/01/2017	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	78,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00	
54	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	442,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	234,83
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.	3.000,00	3.000,00	
1499	11/05/2017	3005	DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	486,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO", 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 N° 269.	486,00	486,00	
1524	15/05/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	180,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1559	24/05/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	367,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE 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	
1770	31/05/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	310,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - "SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", NA DPM EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 12/06/2017.	310,00	310,00	
1796	06/06/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti			0	33,60	-	33,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ETC - CORREIO SEDEX 10 - DOCUMENTOS ENVIADOS PARA PORTO ALEGRE - PROJETO LEI PELÉ.	33,60	33,60	
1826	08/06/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	486,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04 E 05/07/2017 PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, CONF. PROC. ADM N° 323/2017.	486,00	486,00	
1827	08/06/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	367,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 "SIOPE - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/07/2017 PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, CONF. PROC. ADM. N° 323/2017.	367,00	367,00
1841	13/06/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	189,50 - 189,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO", NO DIA 12/06/2017 NAS DEPENDENCIAS DA DPM EM PORTO ALEGRE.	189,50	189,50
1897	26/06/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica		0	283,00 - 283,00
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 OBTV - CONVÊNIOS FEDERAIS", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/07/2017 PROMOVIDO PELA FAMURS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PROC ADM 340/2017 E RESERVA DE SALDO 340/2017.	283,00	283,00
1898	26/06/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY			19 - Não se Aplica		0	810,00 - 810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA REALIZAR O CURSO SOBRE " SIOPE E LDO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/07/2017, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	810,00	810,00
1919	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.307,53 - 1.307,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.307,53	1.307,53
2009	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.553,34	1.553,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2010	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	11.074,74	11.074,74
2011	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.822,25	-	1.822,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.822,25	1.822,25
2012	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	455,56	455,56
2013	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	455,56	455,56
2064	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	716,01	-	716,01
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	716,01	716,01
2114	30/06/2017	343	LUCIANO BERNARDES MORAES	19 - Não se Aplica	0	25,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, P/ O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS, E ENTREGA DE RESUMO DE TALÕES DE PRODUTORES ", NO DIA 29/06/2017, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.	25,15	25,15
Total da Unidade:						<b>19.579,24</b>	<b>455,56</b>	<b>20.583,45</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017.	210.000,00	210.000,00	
133	02/01/2017	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.949,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. Nº 019/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2017.	70.000,00	70.000,00	
Total da Unidade:							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20.539,55</b>
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
6	02/01/2017	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0		0,00	-	1.414,30
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.	16.971,60	16.971,60	
Total da Unidade:							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.414,30</b>
Total do Órgão:							<b>37.616,25</b>	<b>3.188,59</b>	<b>57.924,68</b>
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
52	02/01/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0		0,00	-	18.254,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2017, CONTRATO 063/14 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2014.	109.525,20	109.525,20	
61	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	159,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.	1.919,70	1.919,70		
108	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 TERMO ADITIVO N° 01/2017	477,47	477,47		
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,25
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.000,00	1.000,00		
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	829,41
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	10.000,00	10.000,00		
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.040,62
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	146.000,00	146.000,00		



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.256,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	14.000,00	14.000,00
1101	20/04/2017	468 C. RIFFEL COMERCIAL - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2017	0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2017, RESERVA DE SALDO 150/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 066/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2017.	1.700,00	1.700,00
1773	01/06/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	32,01	-	32,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELA SERVIDORA JOCIELLE BORSA ZIANI QUE SE DESCOLOU NO DIA 26/05/2017 ATÉ SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO E.R.C.O (ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO) PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL.	32,01	32,01
1791	05/06/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	656,25	-	656,25
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 DA PRAÇA MUNICIPAL E PARQUE INFANTIL DE BRINQUEDOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 301/2017 E RESERVA DE SALDO 301/2017.	656,25	656,25
1806	06/06/2017	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCOU ATÉ VENÉNCIO AIRES NO DIA 07/06/2017 PARA RETIRAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	60,00	60,00
1876	22/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	530,00	-	530,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE QUATRO (4) EXTINTORES TIPO BC PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA, GARAGEM E FERRAMENTARIA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2017 E RESERVA DE SALDO 279/2017.	530,00	530,00	
1922	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.096,49	-	1.096,49
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49	
1924	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		240,41	-	240,41
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
1925	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		654,25	-	654,25
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	654,25	654,25	
1929	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		201,64	-	201,64
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64	
1951	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.367,78	1.367,78	
1952	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	410,33	410,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1953	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	752,28	752,28
1954	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.450,43	5.450,43
1955	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,97	-	318,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	318,97	318,97
1956	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.056,09	4.056,09
1957	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.367,78	1.367,78
1958	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	136,78	136,78
1959	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	410,33	410,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1960	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.735,59	-	1.735,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.735,59	1.735,59
2004	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.855,95	-	6.855,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	6.855,95	6.855,95
2005	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.367,78	1.367,78
2006	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.056,77	2.056,77
2007	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.813,32	-	2.813,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.813,32	2.813,32
2008	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,01	-	401,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	401,01	401,01
2066	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	873,15	-	873,15
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	873,15	873,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2067	27/06/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	182,19	-	182,19
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.,	182,19	182,19
2068	27/06/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	88,58	-	88,58
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	88,58	88,58
2069	27/06/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	137,87	-	137,87
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87
2094	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,78	-	851,78
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78
2095	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	364,47	-	364,47
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	364,47	364,47
2101	28/06/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	112.896,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2017, CONTRATO 063/2017, E PREGAO PRESENCIAL 047/2014.	112.896,00	112.896,00
Total da Unidade:						<b>148.366,28</b>	-	<b>67.801,31</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
160	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	458,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00
161	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00 - 5.873,86
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38
1515	12/05/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000027/2017	0	0,00 - 6.008,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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
1809	07/06/2017	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	218,56 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VEDADOR EXT PISTÃO FREIO, ANEL TRAVA SISTEMA FREIO, JUNTA LÁQUIDA JCB E TRAVA QUÍMICA) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 310/2017 E RESERVA DE SALDO N° 310/2017.	218,56	218,56
1810	07/06/2017	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	280,00 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA (DESMONTAGEM DOS PISTÕES DO EIXO BANHADO A ÓLEO) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 310/17 E RESERVA DE SALDO N° 310/2017	280,00	280,00
1931	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.198,53 - 3.198,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.198,53	3.198,53	
1997	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.290,87	-	1.290,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.290,87	1.290,87	
1998	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.389,26	-	22.389,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	22.389,26	22.389,26	
2000	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	31,07	31,07	
2001	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.528,78	-	3.528,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	3.528,78	3.528,78	
2002	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.816,53	-	5.816,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.816,53	5.816,53	
2003	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	450,24	-	450,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	450,24	450,24	
2070	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.410,26	-	2.410,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.410,26	2.410,26	
2083	27/06/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	990,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DÁGUA COMPLETA) PARA O CAMINHAO CAÇAMBA ATEGO 1518 PLACA INS 5622, CFE PROC ADM N334/2017 RES DE SALDO 334/2017	990,00	990,00	
						Total da Unidade:	<b>40.604,10</b>	-	<b>51.455,40</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
1792	05/06/2017	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica	0	163,06	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART - CREA0 PARA A ABERTURA DE DOIS (2) POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NAS COMUNIDADES BOCA DA PICADA E PEREIRA DE SOUZA, A ART - CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 305/2017 E RESERVA DE SALDO 305/2017.	163,06	163,06	
1848	20/06/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	303,60	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CORSAN REFERENTE À ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA DOM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA LINHA LONDERO MORO, CONF. PROC. ADM. N° 326/2017 E RESERVA DE SALDO N° 326/2017.	303,60	303,60	
1875	22/06/2017	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.369,50	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA A RETIRADA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE IVORA QUE ESTA QUEIMADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 331/2017 E RESERVA DE SALDO 331/2017 E CONTRATO N° 039/2017.	2.369,50	2.369,50	
						Total da Unidade:	<b>2.836,16</b>	-	<b>466,66</b>
						Total do Órgão:	<b>191.806,54</b>	-	<b>119.723,37</b>



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
26	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	5.990,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2017, RESERVA DE SALDO N° 044/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2014.	54.204,41	54.204,41

29	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,80
----	------------	--------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ 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	-	862,65
-----	------------	---------------------------------	--------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.	9.120,00	9.120,00
168	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 103,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	2.370,00	2.370,00
1780	01/06/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			2 - Tomada de Preços	000030/2017	0	15,40 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DOS ATORES DA PEÇA TEATRAl: INVENTÁRIO DE SERES E COISAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 110/2017, CONSULTA DE PREÇOS 030/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 298/2017.	15,40	15,40
1781	01/06/2017	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI			2 - Tomada de Preços	000030/2017	0	53,00 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DOS ATORES DA PEÇA TEATRAl: INVENTÁRIO DE SERS E COISAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 111/2017, CONSULTA DE PREÇOS 030/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 298/2017.	53,00	53,00
1782	01/06/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI			2 - Tomada de Preços	000030/2017	0	44,00 - 44,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DOS ATORES DA PEÇA TEATRAl: INVENTÁRIO DE SERS E COISAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 109/2017, CONSULTA DE PREÇOS 030/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 298/2017.	44,00	44,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1811	07/06/2017	497 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIMÉ-RS	19 - Não se Aplica		0	199,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI RELATIVO AO CURSO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JUNHO, CONFORME RESERVA DE SALDO 311/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2017.	199,00	199,00
1823	08/06/2017	478 SERGIO VENTURINI	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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JUNHO ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, CONFORME ANEXOS.	560,00	560,00
1874	22/06/2017	445 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO -ME	19 - Não se Aplica		0	81,00	-	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SMEDCT NOVA PALMA, NO DIA 26 DE JUNHO, CONFORME RESERVA DE SALDO 322/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2017.	81,00	81,00
1934	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,64	-	803,64
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64
1985	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.056,09	4.056,09
1990	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,75	-	524,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	524,75	524,75	
1991	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.336,97	2.336,97	
1992	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.674,50	5.674,50	
1993	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.412,30	1.412,30	
2072	27/06/2017	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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	213,22	213,22	
2096	28/06/2017	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
						Total da Unidade:	<b>17.316,41</b>	-	<b>24.476,21</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
85	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	427,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	4.000,00	4.000,00
89	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 82,31
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.	1.500,00	1.500,00
116	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 109,42
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013.	52.537,30	52.537,30
1109	24/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000005/2017	0	0,00 - 1.329,08
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2017.	1.329,08	1.329,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1363	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0	0,00	-	444,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2017.	444,56	444,56
1871	22/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	318,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	318,00	318,00
1873	22/06/2017	445 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO -ME	19 - Não se Aplica		0	297,00	-	297,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES E ATENDENTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SMEDCT NOVA PALMA, NO DIA 26 DE JUNHO, CONFORME RESERVA DE SALDO 322/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2017.	297,00	297,00
1885	23/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000028/2017	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2017, RESERVA DE SALDO N° 279/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 028/2017.	300,00	300,00
1939	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.355,31	-	1.355,31
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.355,31	1.355,31
2053	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.180,70	-	7.180,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	7.180,70	7.180,70		
2054	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	62,14	62,14		
2055	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	729,28	-	729,28	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	729,28	729,28		
2056	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,89	-	1.301,89	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.301,89	1.301,89		
2075	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	726,68	-	726,68	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68		
						Total da Unidade:	<b>12.271,00</b>	<b>-</b>	<b>18.723,93</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
59	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36		
86	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO 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	-	399,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUÇA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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	-	601,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONSERTO DE PNEUS 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



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			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	
1349	26/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000005/2017	0		0,00	-	731,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIAMENTO N° 070/2017.	731,15	731,15	
1362	26/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000004/2017	0		0,00	-	706,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2017.	706,00	706,00	
1534	16/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	174,55
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1829	08/06/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0		5.766,53	-	5.766,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 581 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R2 - 209 PASSAGENS E PARA R3 - 372 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017.	5.766,53	5.766,53	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1872	22/06/2017	445 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO -ME	19 - Não se Aplica		0	189,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SMEDCT NOVA PALMA, NO DIA 26 DE JUNHO, CONFORME RESERVA DE SALDO 322/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2017.	189,00	189,00
1884	23/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000028/2017	0	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2017, RESERVA DE SALDO N° 279/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 028/2017.	620,00	620,00
1886	23/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000028/2017	0	940,00	-	940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2017, RESERVA DE SALDO N° 279/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 028/2017.	940,00	940,00
1933	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	784,58	-	784,58
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	784,58	784,58
1935	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	738,03	-	738,03
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	738,03	738,03
1975	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	267,26	267,26
1976	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.507,13	-	5.507,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.507,13	5.507,13	
1977	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,35	-	1.144,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.144,35	1.144,35	
1978	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.099,95	6.099,95	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	6.099,95	6.099,95	
2039	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.879,95	-	5.879,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.879,95	5.879,95	
2041	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	408,30	-	408,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	408,30	408,30	
2042	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	810,69	-	810,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	810,69	810,69	
2071	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	478,90	478,90	
2073	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	526,96	-	526,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	526,96	526,96
<b>Total da Unidade:</b>						<b>30.161,63</b>	<b>6.099,95</b>	<b>30.106,77</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
49	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	2.626,86
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	31.522,38	31.522,38
167	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.251,24
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. N° 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO N° 032/2017.	26.800,00	26.800,00
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	6.427,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017.	64.275,00	64.275,00
1844	19/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	375,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto NO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME RESERVA DE SALDO 317/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2017.	375,00	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1845	19/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME RESERVA DE SALDO 317/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2017.	420,00	420,00
1868	22/06/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	982,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 119/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	982,00	982,00
1869	22/06/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	474,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 119/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	474,50	474,50
1870	22/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	1.548,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	1.548,00	1.548,00
1937	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.649,07	-	2.649,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.649,07	2.649,07
1980	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.469,93	-	1.469,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.469,93	1.469,93	
1981	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	617,16	617,16	
1982	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	19.688,48	19.688,48	
1983	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	822,39	822,39	
1984	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.201,99	-	2.201,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.201,99	2.201,99	
2049	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.417,01	-	4.417,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.417,01	4.417,01	
2050	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,73	-	179,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	179,73	179,73	
2051	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,26	-	267,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	267,26	267,26		
2052	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	205,72	205,72		
2074	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.250,71	-	1.250,71	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.250,71	1.250,71		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>37.568,95</b>	<b>-</b>	<b>46.075,05</b>	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
1150	24/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000006/2017	0	0,00	-	872,26
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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		
1830	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	3.359,89	-	3.359,89
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 337 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO 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.	3.359,89	3.359,89		
1831	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	6.375,60	-	6.375,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 644 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3 E TURNO INVERSO, PARA O MÊS DE MAIO 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.	6.375,60	6.375,60
1832	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	947,15	- 947,15
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO 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.	947,15	947,15
1833	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	7.214,47	- 7.214,47
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 727 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 402, PARA R2 - 73 PASSAGENS E PARA R3 - 252 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESE.DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017	7.214,47	7.214,47
1834	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	1.231,32	- 1.231,32
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 MAIO 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
1835	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	14.228,10	- 14.228,10



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referente a aquisição de 1434 passagens escolares para os alunos do ensino fundamental da escola estadual de educação básica Padre Pedro Marcelino Copetti R1 - 1050 passagens e R3 - 384 passagens, para o mês de Maio 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.	14.228,10	14.228,10
1836	08/06/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	6.434,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa referente a aquisição de 648 passagens escolares para os alunos do ensino médio da escola estadual de educação básica Padre Pedro Marcelino Copetti R1 para o mês de Maio 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.	6.434,64	6.434,64
1887	23/06/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		20 - Chamamento Público	000001/2017 0	1.002,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação da agricultura familiar para a alimentação dos alunos das escolas da rede municipal de ensino fundamental - recurso PNAEF, para os meses de Junho e Julho de 2017, conforme Autorização de Fornecimento 123/2017, Reserva de Saldo 289/2017, Chamada Pública 001/2017 e Proc. ADM. 289/2017.	1.002,80	1.002,80
1888	23/06/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		20 - Chamamento Público	000001/2017 0	1.103,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa referente a aquisição de gêneros de alimentação da agricultura para a alimentação dos alunos da escola de educação infantil Bem-me-quer - recurso PNAEC, para os meses de Junho e Julho de 2017, conforme Autorização de Fornecimento 123/2017, Reserva de Saldo 289/2017, Chamada Pública 001/2017 e Proc. ADM. 289/2017.	1.103,19	1.103,19
1889	23/06/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		20 - Chamamento Público	000001/2017 0	921,45	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER - RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2017, RESERVA DE SALDO 289/2017, CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E PROC. ADM. 289/2017.	921,45		921,45	
Total da Unidade:						<b>42.818,61</b>	-	<b>40.663,43</b>	
Total do Órgão:						<b>140.136,60</b>	<b>6.099,95</b>	<b>160.045,39</b>	
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	-	3.510,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PROC. ADM. 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
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	-	83,78
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	
1789	05/06/2017	324	JUSTINA BOEZZIO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,13	-	22,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JUSTINA BOEZZIO, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 05.06.2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE PARA AGENDADORES.	22,13	22,13		
1790	05/06/2017	520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,80	-	22,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 05.06.2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE PARA AGENDADORES.	22,80	22,80		
1852	20/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			3 - Convite	000028/2017	0	840,00	-	840,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 279/2017 E CARTA CONVITE Nº 28/2017 E RESERVA DE SALDO 279/2017	840,00	840,00		
1943	27/06/2017	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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82		
1986	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.056,09	4.056,09		
2046	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.540,58	1.540,58		
2047	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.636,40	4.636,40		
2048	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	944,00	944,00		
2077	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,79	-	401,79	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79		
2086	27/06/2017	324	JUSTINA BOEZZIO		19 - Não se Aplica	0	29,50	-	29,50	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA JUSTINA BOEZZIO, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 27.06.2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AGENDADORES NA 4 CRS	29,50	29,50		
2087	27/06/2017	520	GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI		19 - Não se Aplica	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 DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 27.06.2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AGENDADORES NA 4ª CRS	25,00	25,00		
2097	28/06/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,30	-	1.175,30	
Total da Unidade:							<b>14.326,41</b>	-	<b>21.422,68</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
17	02/01/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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	-	8.223,44
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	-	70,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00	
50	02/01/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	873,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	4.700,00	4.700,00	
51	02/01/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0		0,00	-	729,16



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.	1.533,95	1.533,95	
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	228,78
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45	
101	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	15,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS QUE O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI NECESSITAR QUANDO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	300,00	300,00	
102	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	215,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	2.000,00	2.000,00	
106	02/01/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	1.867,60	90,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITARÁ DE REFEIÇÕES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	3.000,00	3.000,00	
107	02/01/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	678,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A MOTORISTA INDIARA PEREIRA KOOP POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	1.000,00	1.000,00		
109	02/01/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	279,01	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	3.000,00	3.000,00		
111	02/01/2017	871 OI S.A.			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	399,12	
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		
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.952,30
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	-	372,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00		
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.019,85



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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 - 299,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00
176	09/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00 - 47.992,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017- CONTGRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2017 E RESERVA DE SALDO 045/2017.	287.955,00	287.955,00
223	26/01/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 164,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO , COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	200,00	200,00
224	26/01/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 70,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	200,00	200,00
803	24/03/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 5.685,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	7.173,94	7.173,94		
807	24/03/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	25	- Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	429,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 044/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	3.032,05	3.032,05		
809	24/03/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP		25	- Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	474,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 051/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.466,80	1.466,80		
1017	30/03/2017	500 STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA - EPP		7	- Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	440,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO RADIOLOGICO O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2017 E RESERVA DE SALDO 195/2017	440,00	440,00		
1465	08/05/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA		25	- Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	4.300,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 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	0,00	-	3.496,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000022/2017	0	0,00	-	23.420,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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
1546	18/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000025/2017	0	0,00	-	7.932,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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
1723	29/05/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	1.782,13	1.782,13
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1764	29/05/2017	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000029/2017	0	0,00	-	68.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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
1777	01/06/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.399,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 122/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 098/2017.	1.399,60	1.399,60
1778	01/06/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.320,00	13,20	1.306,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 115/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	1.320,00	1.320,00
1779	01/06/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	750,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0803 A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 116/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	750,00	750,00
1786	05/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	812,00	-	812,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, DRA. CLARIZA BISET ALCANTARA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.201/16, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017.	812,00	812,00
1787	05/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	1.244,60	-	1.244,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MÊS DE JUHO DE 2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1194/2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017 E RESERVA DE SALDO 53/2017.	1.244,60	1.244,60
1797	06/06/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,03	26,03 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 02.06.2017 EM SANTA MARIA DE CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.	26,03	26,03
1805	06/06/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 07.06.2017 LEVAR A PACIENTE STEFANI COPETTI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	60,00	60,00
1808	07/06/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,23	- 26,23
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 02.06.2017 EM SANTA MARIA DE CAPACITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.	26,23	26,23
1828	08/06/2017	519 MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.361,73	- 1.361,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI, CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	1.361,73	1.361,73
1843	14/06/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	120,00	- 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.06.2017 LEVAR A PACIENTE IZADORA DOS SANTOS A PORTO ALEGRE E NO DIA 19.06.2017 RETORNO COM A MESMA PACIENTE.	120,00	120,00
1846	19/06/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	164,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 VALOR PARA ORÇAMENTO DO VEÍCULO DOBLO IQX 5045, CONFORME ORÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 324/2017 E RESERVA DE SALDO 324/2017.	164,00	164,00
1849	20/06/2017	140 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	723,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MULTA DO VEICULO FOCUS ISSO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2017 E RESERVA DE SALDO 330/2017.	723,93	723,93
1850	20/06/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.842,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INDIARA PEREIRA KOOP, CONF. TERMO EM ANEXO.	5.842,56	5.842,56
1851	20/06/2017	2937 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000031/2017	0	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPIN IXW 3476, PARA O PERÍODO DE 01.06.2017 A 01.06.2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 302/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 031/2017- RESERVA DE SALDO 302/2017 E CONTRATA N° 037/2017	700,00	700,00
1853	21/06/2017	373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER			16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 14.06.2017 EM SANTA MARIA DE REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	26,28	26,28
1863	21/06/2017	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.127,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA INDIARA PEREIRA KOOP, CONF. TERMO EM ANEXO.	6.127,40	6.127,40
1878	22/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	95.985,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2017 E RESERVA DE SALDO 318/2017	95.985,00	95.985,00	
1879	22/06/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.06.2017 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA TONEL PARA UMA CONSULTA.	60,00	60,00	
1880	22/06/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		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 26.06.2017 LEVAR A PACIENTE IZADORA DOS SANTOS E SILVANA PERIPOLLI PARA CONSULTA.	60,00	60,00	
1900	26/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013 0	42.547,47	42.547,47	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2017- TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONTRATO 66/2013- RESERVA DE SALDO 319/2017 PARA O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017	42.547,47	42.547,47	
1902	26/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013 0	15.004,12	15.004,12	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF FGTS PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICOPARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO N 002/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 - PROC ADM 319/2017 PARA O PERIODO 01.07.2017 A 31.12.2017 E RES DE SALDO 319/2017	15.004,12	15.004,12	
1903	26/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013 0	6.251,72	6.251,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 A TAXA DE ADM PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 002/2017 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2017 PARA O PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017 RESERVA DE SALDO 319/2017	6.251,72	6.251,72
1907	27/06/2017	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		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28.06.2017 LEVAR O PACIENTE VINICIUS CEREZER PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	60,00	60,00
1942	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.377,23 - 4.377,23
Itens do Empenho								
			Item	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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.377,23	4.377,23
1979	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.110,09 1.110,09 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.110,09	1.110,09
1987	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.254,36 - 5.254,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	5.254,36	5.254,36
1988	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.050,87 - 1.050,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.050,87	1.050,87
1989	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.576,31 - 1.576,31



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.576,31	1.576,31	
1999	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.025,87	-	1.025,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.025,87	1.025,87	
2019	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	232,85	-	232,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	232,85	232,85	
2020	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	303,72	-	303,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	303,72	303,72	
2021	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	101,24	-	101,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	101,24	101,24	
2022	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.260,95	-	20.260,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	20.260,95	20.260,95	
2023	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	830,07	-	830,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	830,07	830,07	
2024	27/06/2017	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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.317,69	1.317,69	
2025	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	3.872,97	3.872,97	
2026	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.195,95	-	1.195,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.195,95	1.195,95	
2040	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,09	-	1.110,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.110,09	1.110,09	
2045	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	694,10	694,10	
2058	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.587,50	-	11.587,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	11.587,50	11.587,50	
2076	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.818,58	-	1.818,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.818,58	1.818,58	
2089	28/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.941,15	-	1.941,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE JUNHO DE 2017.	1.941,15	1.941,15		
2098	28/06/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.112,77	-	4.112,77	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.112,77	4.112,77		
2110	30/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica	0	270,55	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 01.07.2017 A 10.07.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017, E RESERVA DE SALDO 53/2017	270,55	270,55		
2111	30/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica	0	414,86	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 01.07.2017 A 10.07.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017, E RESERVA DE SALDO 53/2017	414,86	414,86		
2116	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	63.803,31	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	63.803,31	63.803,31		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>308.935,75</b>	<b>75.123,42</b>	<b>273.619,56</b>	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
19	02/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	-	4.620,08
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	
800	24/03/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	-	5.758,91
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. 047/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.-RESERVA DE SALDO 98/2017.	5.758,91	5.758,91	
1375	27/04/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000044/2017	0		0,00	-	133,00
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 078/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	473,00	473,00	
1381	27/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0		0,00	-	724,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	724,05	724,05
1382	27/04/2017	508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	3 - Convite	000044/2017	0	0,00	-	214,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	214,80	214,80
1540	17/05/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1542	17/05/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1757	29/05/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	197,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1774	01/06/2017	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DAS DANT NO DIA 31.05.2017 4º CRS.	20,00	20,00
1775	01/06/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.011,00	-	1.011,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORNECIMENTO 114/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	1.011,00	1.011,00
1856	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	1.554,15	1.554,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017	1.554,15	1.554,15
1857	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	1.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TV PARA A SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017. ESTE VALOR É COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO 218/2017	1.300,00	1.300,00
1858	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	339,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017. ESTE VALOR É COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO 218/2017. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	339,88	339,88
1859	21/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	160,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	6.941,15	6.941,15	
2059	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	400,00	400,00	
2060	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	400,00	400,00	
2061	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	400,00	400,00	
2088	28/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE JUNHO DE 2017.	5.000,00	5.000,00	
2103	29/06/2017	333	HIAGO RONIE AVOZANI		19 - Não se Aplica	0	27,90	-	-
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 O FUNCIONÁRIO HIAGO RONIE AVOZANI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE SALÕES DE BELEZA, SERVIÇOS DE TATUAGENS E COLOCAÇÃO DE PIERCING E CONGENERES NO DIA 28.06.2017 EM SANTA MARIA	27,90	27,90	
2104	29/06/2017	2479	LEONARDO CARGNELUTTI		19 - Não se Aplica	0	27,90	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 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	0,00	-	1.490,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1473	08/05/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2017 0	0,00	-	1.301,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, 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	
1776	01/06/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	3.475,00	-	1.075,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 113/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	3.475,00	3.475,00		
						Total da Unidade:	<b>3.475,00</b>	<b>-</b>	<b>12.510,90</b>	
						Total do Órgão:	<b>451.076,62</b>	<b>130.862,09</b>	<b>351.267,72</b>	
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
56	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	- Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17.	1.535,76	1.535,76		
97	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5	- Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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	-	210,70
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.	51.847,92	51.847,92
1840	13/06/2017	58 JAIME DAL ROSS			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 REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO JAIME DAL ROSS EM VIAGEM PARA LEVAR PEÇAS E ACOMPANHAR MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.	60,00	60,00
1842	13/06/2017	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		VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO VITOR CELESTINO VENTURINI EM VIAGEM PARA LEVAR PEÇAS E ACOMPANHAR MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017.	60,00	60,00
1944	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	224,76 - 224,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	224,76	224,76
1961	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	770,29	770,29
1962	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.366,89	1.366,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1963	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	615,10	615,10	
1967	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	4.056,09	4.056,09	
2078	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	198,16	-	198,16	
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	198,16	198,16	
2099	28/06/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78	
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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
Total da Unidade:						<b>8.203,07</b>	<b>-</b>	<b>12.922,09</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
140	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00	1.500,00	
173	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.793,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
760	16/03/2017	485 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS - PNEU CAR	L M LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	2.538,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/16, RESERVA DE SALDO N°01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/17 E CONTRATO N° 02/17.		38.680,00		38.680,00
773	20/03/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES		25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	1.189,65
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UND. PNEUS MARCA PIRELLI/PN 12 R\$ PREGÃO PRESENCIAL N° 006/17, PROC. LICT. N° 096/17, RESERVA DE SALDO N° 096/17, PROC. ADM. N° 096/17, AUT. FORNEC. N° 042/17.		2.538,00		2.538,00
776	21/03/2017	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000010/2017	0	0,00	-	23.366,20
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/17, PROC. ADM. N° 110/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/17, RESERVA DE SALDO N° 075/17 E CONTRATO N° 014/17 .		19.159,50		19.159,50
1528	15/05/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. 240 HORAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DAS COMUNIDADESDESCRITAS NO CONTRATO - CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/17, RESERVA DE SALDO N° 076/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/17, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 055/17, PROC. ADM. N° 151/17 E CONTRATO N° 017/17.		59.280,00		59.280,00
1824	08/06/2017	541 VANDERLEI SANFELICE		16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,00	-	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE EM VIAGEM PARA LEVAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017.	23,00	23,00
1867	21/06/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000034/2017	0	1.044,00 - 1.044,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OBJETIVANDO MAIOR PROTEÇÃO AOS EQUIPAMENTOS (SECADOR DE GRÃOS ) NA COMUNIDADE DA LINHA CINCO, CONF. PROCESSO LICIT. N° 299/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/17, PROC. ADMIN. N° 299/17 RESERVA SALDO N° 299/17 E AUT. FORN. 118/17.	1.044,00	1.044,00
1945	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	335,82 - 335,82
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	335,82	335,82
1964	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.278,00 - 2.278,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.278,00	2.278,00
1965	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,60 - 455,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	455,60	455,60
1966	27/06/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	683,40 - 683,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	683,40	683,40
2079	27/06/2017	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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.000,88	1.000,88		
2080	27/06/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	468,41	-	468,41	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>9.333,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.333,36</b>		
<b>Total do Órgão:</b>						<b>22.602,27</b>	<b>1.000,00</b>	<b>57.498,31</b>		
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
80	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,48	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00	500,00		
118	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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		
1485	10/05/2017	1374 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	490,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1947	27/06/2017	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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20
1971	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.574,25	1.574,25
1972	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	911,33	911,33
1973	27/06/2017	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		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	364,53	364,53
2081	27/06/2017	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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21
2102	28/06/2017	541 VANDERLEI SANFELICE	19 - Não se Aplica		0	34,00	-	34,00
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 VANDERLEI SANFELICE POR MOTIVO DE VIAGEM A SILVEIRA MARTINS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017, PARA LEVAR O RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO SERGIO VENTURINI NO ENCONTRO DE CULTURA E TURISMO DA AMCENTRO.	34,00	34,00
Total da Unidade:						<b>3.412,52</b>	-	<b>3.964,78</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017.	700,00	700,00		
76	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	299,20	
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 O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00		
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	557,91	
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 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		
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										
			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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	1.535,76	1.535,76		
1855	21/06/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	350,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE 15 (QUINZE) ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 5º TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE AGUDO-RS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 329/2017	350,00	350,00		
1883	23/06/2017	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000028/2017	0	900,00	-	900,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2017, RESERVA DE SALDO N° 279/2017 E CONSULTA DE PREÇOS 028/2017.	900,00	900,00		
2108	30/06/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHAS, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA-RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO NUMERO 345/2017.	450,00	450,00		
2109	30/06/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA-RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO NUMERO 346/2017.	350,00	350,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-</b>	<b>2.259,29</b>	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00		
66	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	-	Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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		
1783	02/06/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA CHEFA DE SETOR LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA NA SEDE DA AM CENTRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25,00	25,00		
1784	02/06/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	37,40	-	37,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FLÁVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 26 DE MAIO DE 2017 ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO E.R.C.O (ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO) PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	37,40	37,40		
1785	02/06/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	16	-	Ressarcimentos e Resti		0	29,00	-	29,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FLÁVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017 ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA NA SEDE DA AMCENTRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1° REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29,00	29,00		
1948	27/06/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	1.884,96	-	1.884,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.884,96	1.884,96	
1974	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.574,25	
								1.574,25	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	1.574,25	1.574,25	
1994	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	
								2.336,97	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	2.336,97	2.336,97	
1995	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.309,33	
								14.309,33	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	14.309,33	14.309,33	
1996	27/06/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	738,72	
								738,72	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTOS REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO PERÍODO 06/2017.	738,72	738,72	
2082	27/06/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.196,81	
								1.196,81	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.196,81	1.196,81	
2100	28/06/2017	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
						Total da Unidade:	<b>22.623,20</b>	<b>-</b>	<b>22.982,08</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
31	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 13/2017 E RESERVA DE SALDO N° 13/2017.	200,00	200,00	
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. N°12/2017 E RESERVA DE SALDO N° 12/2017.	300,00	300,00	
99	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	49,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.	596,83	596,83	
135	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	250,47	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.500,00	3.500,00	
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	64,80	
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	
1086	18/04/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	456,84	





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UM BANHEIRO PARA FAMÍLIA DE CLARA VIVIANE DE PAULA, RESIDENTE NA COMUNIDADE ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICIPIO 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		
1516	15/05/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	430,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	56,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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		
1788	05/06/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	355,00	-	355,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) CENTOS DE SALGADOS (LANCHES) PARA A 8º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 02/06/2017 NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2017 E RESERVA DE SALDO 304/2017.	355,00	355,00		
1798	06/06/2017	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS			25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	921,95	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVOS 258/2017, RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017.	921,95	921,95		
1799	06/06/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	4.247,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FONE DE OUVIDO COM MICROFONE STÉREO PARA COMPUTADOR UTILIZADO PELO PROFESSOR DE MÚSICA NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2017E RESERVA DE SALDO 314/2017.	22,00	22,00	
1854	21/06/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	50,00	-	50,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA 8º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ NO DIA 02/06/2017 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 303/2017 E RESERVA DE SALDO 303/2017.	50,00	50,00	
1864	21/06/2017	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	525,20	-	525,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BRITA, FERRO, PARAFUSOS, TIJOLOS ALVENARITE E PREGOS) PARA MELHORIA DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAFUNDÓ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 287/2017, RESERVA DE SALDO 287/2017.	525,20	525,20	
1865	21/06/2017	524 M e C ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.200,00	-	1.200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFERENCISTA PARA A 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ REALIZADA NO DIA 02/06/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2017 E RESERVA DE SALDO 315/2017.	1.200,00	1.200,00	
1881	23/06/2017	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	500,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO) PARA A SRA. LARISSA SANTOS DA SILVA DE ACORDO COM O DEFINIDO NA LEI A LEI FEDERAL 8742/1993 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 1266/2017, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 335/2017, RESERVA DE SALDO 335/2017.	500,00	500,00	
						Total da Unidade:	<b>12.357,46</b>	-	<b>4.599,44</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>34.980,66</b>	<b>-</b>	<b>27.581,52</b>