

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 | - | 31,40 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 2 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017. | 300,00 | 300,00 | |
| 154 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | | | 0,00 | - | 87,58 |
| 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 | |
| 156 | 02/01/2017 | 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA | 19 - Não se Aplica | | | | 0,00 | - | 275,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1650 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2016 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 004/2017. | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 157 | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP | 5 - Pregão Eletrônico | | 000014/2013 | | 0,00 | - | 220,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017. | 1.869,19 | 1.869,19 | |
| 159 | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA | 25 - Pregão Presencial | | 000121/2014 | | 0,00 | - | 870,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017. | 5.225,14 | 5.225,14 | |
| 171 | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 19 - Não se Aplica | | | | 0,00 | - | 340,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 002/2017. | 4.351,32 | 4.351,32 | |
| 742 | 14/03/2017 | 1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1151 | 24/04/2017 | 28 RADIO SAO ROQUE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 900,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | 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 | |
| 1914 | 27/06/2017 | 1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 0,00 | - | 37,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | - | 37,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | - | 250,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| 2135 | 04/07/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 400,00 | - | 400,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|--|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OPÇÃO DE CONTRA CHEQUES BANCÁRIOS NO LINK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONF. TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N. 098/2014 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 316/2017. | 400,00 | 400,00 | |
| 2203 | 17/07/2017 | 1448 ANGELO FREO SIMONETTI | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 32,00 | - | 32,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR ANGELO FRE SIMONETTI NO DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DA ORGANIZACAO DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL CFE PROCESSO 004/2017 EM ANEXO. | 32,00 | 32,00 | |
| 2204 | 17/07/2017 | 2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 32,00 | 32,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR ACEMAR PASE NO DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DA ORGANIZACAO DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL CFE PROCESSO 004/2017 EM ANEXO. | 32,00 | 32,00 | |
| 2205 | 17/07/2017 | 1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 32,00 | - | 32,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR NEIMAR OSMARI NO DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DA ORGANIZACAO DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL CFE PROCESSO 004/2017 EM ANEXO. | 32,00 | 32,00 | |
| 2206 | 17/07/2017 | 399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 320,00 | - | 320,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DO RGF PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. | 320,00 | 320,00 | |
| 2217 | 18/07/2017 | 2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va000014/2017 | 0 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE, DIAS 25 E 26/07/2017, PARA PARTICIPAREM DO CURSO VEREADOR DIREITOS E DEVERES, PROMOVIDO PELO IGAM, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 14/2017 E PROGRAMA EM ANEXO. | 1.200,00 | 1.200,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2218 | 18/07/2017 | 2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 50,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR ACEMAR PASE, DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL. | 50,00 | 50,00 |
| 2219 | 18/07/2017 | 399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000001/2017 | 0 | 4.320,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROGRAMA INFORMATIVO (JORNAL) DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 9/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO. | 4.320,00 | 4.320,00 |
| 2220 | 18/07/2017 | 2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 30,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR ACEMAR PASE NO DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DA ORGANIZACAO DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL CFE PROCESSO 004/2017 EM ANEXO. | 30,00 | 30,00 |
| 2221 | 19/07/2017 | 28 RADIO SAO ROQUE LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000001/2017 | 0 | 5.400,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO. | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2234 | 20/07/2017 | 2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.010,00 | - | 3.010,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE INSCRICOES DOS VEREADORES NAUMAR OSMARI, ACEMAR PASE, ANGELO FREO SIMONETTI, ELIANA DONATO PIGATTO, IVAIR CARLOS MAZIERO, JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI E O ACESSOR JURIDICO LUCIANO VARGAS CASALI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SE REALIZAR EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/07/2017, PROMOVIDO PELO IGAM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2017 EM ANEXO. | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 2237 | 20/07/2017 | 1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 | - | 700,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR NEIMAR OSMARI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO. | 700,00 | 700,00 |
| 2238 | 20/07/2017 | 2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 - 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR ACEMAR PASE NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO. | 700,00 | 700,00 |
| 2239 | 20/07/2017 | 1448 ANGELO FREO SIMONETTI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 - 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO. | 700,00 | 700,00 |
| 2240 | 20/07/2017 | 1862 ELIANA DONATO PIGATTO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 - 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DA VEREADORA ELIANA DONATO PIGATTO NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO. | 700,00 | 700,00 |
| 2241 | 20/07/2017 | 1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 - 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO MAZIERO NO CURSO VEREADOR: DIREITOS E DEVERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/07/2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO 003/2017 EM ANEXO. | 700,00 | 700,00 |
| 2242 | 20/07/2017 | 1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 700,00 - 700,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|------------------|
| 2440 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 371,68 | - | 371,68 |
| 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 AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 371,68 | 371,68 |
| 2441 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 396,88 | - | 396,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA CAMARA DE VEREADORES. | 396,88 | 396,88 |
| 2442 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.659,44 | - | 3.659,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 3.659,44 | 3.659,44 |
| 2455 | 28/07/2017 | 1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 155,76 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CERA) PARA USO NO SALAO NOBRE DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 015/2017 ANEXO. | 155,76 | 155,76 |
| Total da Unidade: | | | | | | 45.903,58 | 32,00 | 39.396,32 |
| Total do Órgão: | | | | | | 45.903,58 | 32,00 | 39.396,32 |
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 63 | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0 | 0,00 | - | 255,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017. | 3.071,52 | 3.071,52 |
| 64 | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0 | 0,00 | - | 159,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|--|--------------|-----------|--------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA 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 | | 0,00 | - | 130,18 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA ASSINATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267 1070, DO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017. | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 134 | 02/01/2017 | 73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 853,81 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017. | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 148 | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0 | 0,00 | - | 59,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017. | 716,21 | 716,21 | | |
| 150 | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0 | 0,00 | - | 119,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017. | 1.432,41 | 1.432,41 | | |
| 153 | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 72,66 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017. | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 172 | 02/01/2017 | 1602 VIVO S/A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 140,00 | |
| 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 | | |
| 198 | 19/01/2017 | 475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | | | 19 - Não se Aplica | | 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 | | 0,00 | - | 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 | | |
| 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 | | |
| 1861 | 21/06/2017 | 397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000032/2017 | 0 | 0,00 | - | 210,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 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 | |
| 2143 | 04/07/2017 | 528 IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS FOTOGRÁFICOS COM DIMENSÕES DE 110X190, COM FOTOS AÉREAS DA CIDADE DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 356/2017 E RESERVA DE SALDO N° 356/2017. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2158 | 10/07/2017 | 1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 197,90 | - | 197,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017 JUNTAMENTE COM O CONDESUS E OS PREFEITOS DA QUARTA COLÔNIA PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS PARA TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA RS 348. | 197,90 | 197,90 | |
| 2159 | 10/07/2017 | 1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 46,00 | - | 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017 JUNTAMENTE COM O CONDESUS E OS PREFEITOS DA QUARTA COLÔNIA PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DO RS PARA TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA RS 348. | 46,00 | 46,00 | |
| 2246 | 24/07/2017 | 1379 SILVANA ZANCAN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 30,60 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA SILVANA ZANCAN PARTICIPAR DO CURSO NOVO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 21/07/2017, NO RECANTO DO MAESTRO, NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS. | 30,60 | 30,60 | |
| 2257 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.443,55 | - | 5.443,55 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.443,55 | 5.443,55 | |
| 2258 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 10.437,40 | - | 10.437,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 10.437,40 | 10.437,40 | |
| 2321 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 259,76 | - | 259,76 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 259,76 | 259,76 | |
| 2363 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 568,27 | - | 568,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 568,27 | 568,27 | |
| 2417 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.024,36 | - | 3.024,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO. | 3.024,36 | 3.024,36 | |
| 2418 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.644,50 | - | 3.644,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO. | 3.644,50 | 3.644,50 | |
| 2419 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 320,72 | - | 320,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO. | 320,72 | 320,72 | |
| 2420 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.366,69 | - | 1.366,69 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO. | 1.366,69 | 1.366,69 | |
| 2429 | 26/07/2017 | 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 REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 3.334,99 | 3.334,99 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 30.174,74 | - | 36.387,91 |
| 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 | | 0,00 | - | 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 | |
| 2259 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | | 4.685,00 | - | 4.685,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|---|------------------|-----------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.685,00 | 4.685,00 | | |
| 2261 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 520,53 | - | 520,53 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 520,53 | 520,53 | | |
| 2430 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.041,11 | - | 1.041,11 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.041,11 | 1.041,11 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 6.246,64 | - | 7.294,51 | |
| | | | | | | Total do Órgão: | 36.421,38 | - | 43.682,42 | |
| Órgão: | 3 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2017 | 202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000041/2014 | 0 | 0,00 | - | 472,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014. | 5.673,72 | 5.673,72 | | |
| 15 | 02/01/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000121/2014 | 0 | 0,00 | - | 3.584,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 038/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 098/2014. | 21.504,26 | 21.504,26 | | |
| 22 | 02/01/2017 | 285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 555,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|--|---|--------------|------------|--------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À 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 Va000014/2015 | 0 | 0,00 | - | 351,95 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2015. | 4.223,34 | 4.223,34 | | |
| 25 | 02/01/2017 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000014/2013 | 0 | 0,00 | - | 9.440,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | - | 210,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 . | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 37 | 02/01/2017 | 51 PASEP | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 38,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 09/2017 E RESERVA DE SALDO N° 09/2017. | 300,00 | 300,00 | | |
| 40 | 02/01/2017 | 51 PASEP | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 11.246,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017. | 120.000,00 | 120.000,00 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 45 | 02/01/2017 | 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 250,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 47 | 02/01/2017 | 1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2017. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 60 | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0 | 0,00 | - | 319,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | 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 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 044/2014. | 1.193,68 | 1.193,68 |
| 72 | 02/01/2017 | 1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 75,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017. | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 90 | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 600,88 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 100 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 1.170,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 151 | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 1.603,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017. | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 179 | 09/01/2017 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 22.428,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017. | 19.224,00 | 19.224,00 |
| 180 | 09/01/2017 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 2.276,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|------------|--|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A 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 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017. | 720,00 | 720,00 | |
| 228 | 26/01/2017 | 1176 | PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 172,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA 087/2017. | 1.419,96 | 1.419,96 | |
| 437 | 03/02/2017 | 369 | AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0,00 | - | 4.400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REPRESENTADOS PELA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2017, CONSTANDO DE LAUDO TÉCNICO ATUARIAL E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. CONFORME PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 102/2017, CONTRATO N° 05/2017. | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 1076 | 13/04/2017 | 89 | BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS | | 9 - Licitação Inexigível | 000008/2013 | 0,00 | - | 1.678,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM A DPM PARA O PERÍODO DE 15.04.2017 A 31.12.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 030/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231/2017 E RESERVA DE SALDO 231/2017. | 14.264,70 | 14.264,70 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1532 | 16/05/2017 | 429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 745,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 285/2017 E TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 021/2016. | 5.587,50 | 5.587,50 |
| 1837 | 08/06/2017 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000121/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 1860 | 21/06/2017 | 397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 340,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E CONCERTO 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 |
| 2084 | 27/06/2017 | 3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA | 25 - Pregão Presencial | 000036/2017 | 0 | 0,00 | - | 7.991,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO GLOBAL DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (SERVIÇO DE MÃO DE OBRA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 309/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2017, PREGÃO PRESENCIAL 036/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2017. | 7.991,35 | 7.991,35 |
| 2085 | 27/06/2017 | 3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA | 25 - Pregão Presencial | 000036/2017 | 0 | 0,00 | - | 5.457,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO GLOBAL DE PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 309/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2017, PREGÃO PRESENCIAL 036/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO 038/2017. | 5.457,65 | 5.457,65 |
| 2112 | 30/06/2017 | 3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 40,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) FOLHAS DE VIDRO LISO DE 11,5 CM X 52 CM, PARA COLOCACAO NAS JANELAS DA SALA DO VETERINARIO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 350/2017. | 40,00 | 40,00 | |
| 2139 | 05/07/2017 | 1322 JOSE CARLOS RAVANELLO - | MARCNARIA MONTE GRAPPA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 790,00 | - | 790,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REF. A AQUISICAO DE UMA PORTA INTERNA COM FECHADURA E MARCO MEDINDO 096M X 2,12M X 0,13 M PARA O ANEXO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 360/2017. | 790,00 | 790,00 | |
| 2144 | 07/07/2017 | 296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. INVESTIMENTO DO MERCADO APIMEC NAC. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 75,00 | - | 75,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REF. A TAXA DE RENOVAÇÃO DO GRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA A INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, SILVANA ZANCAN, CONFORME PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO N° 358/2017. | 75,00 | 75,00 | |
| 2166 | 11/07/2017 | 2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 650,00 | - | 650,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIMED SANTA MARIA COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MÉDICO PERITO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DR. DANIEL STANGER CRAVO - CRM- RS 42564, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 371/2017. | 650,00 | 650,00 | |
| 2167 | 11/07/2017 | 1645 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 921,03 | - | 921,03 |
| 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° 096/1.11.0001298-4, 096/1.13.0000503-5 E 096/1.13.0001348-8 A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 369/2017. | 921,03 | 921,03 | |
| 2172 | 12/07/2017 | 167 SARZI & CIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 407,50 | - | 407,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA CONserto E PINTURA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO (PREDIO ANEXO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 364/2017. | 407,50 | 407,50 | |
| 2189 | 14/07/2017 | 2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 111,00 | - | 111,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FITAS PARA O RELOGIO PONTO, PARA REGISTRO DE TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 383/2017. | 111,00 | 111,00 | |
| 2207 | 18/07/2017 | 397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | | 370,00 | - | 370,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E CONserto DE RAMAIS TELEFÔNICOS E RESET NA MESA OPERACIONAL., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 392/2017. | 370,00 | 370,00 | |
| 2213 | 18/07/2017 | 20 CARNIELUTTI GRAFICA - ME - GRAFISUL | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | | 45,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOTINTADO PARA O ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 390/2017 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 149/2017. | 45,00 | 45,00 | |
| 2227 | 20/07/2017 | 477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 169,00 | - | 169,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVÊNIO FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18/07/2017 E 19/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS. | 169,00 | 169,00 | |
| 2228 | 20/07/2017 | 477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 128,35 | - | 128,35 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2264 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.101,03 | - | 1.101,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.101,03 | 1.101,03 |
| 2265 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.336,97 | - | 2.336,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.336,97 | 2.336,97 |
| 2266 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 14.520,64 | - | 14.520,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 14.520,64 | 14.520,64 |
| 2268 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 305,75 | - | 305,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 305,75 | 305,75 |
| 2269 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 820,18 | - | 820,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 820,18 | 820,18 |
| 2270 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 182,26 | - | 182,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 182,26 | 182,26 |
| 2271 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.754,79 | - | 4.754,79 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.754,79 | 4.754,79 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|--|---------------|-------------------|--------|
| 2272 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 888,64 | - | 888,64 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 888,64 | 888,64 | |
| 2322 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.912,08 | - | 5.912,08 | |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 5.912,08 | 5.912,08 | |
| 2364 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.559,15 | - | 2.559,15 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 2.559,15 | 2.559,15 | |
| 2431 | 26/07/2017 | 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 490,76 | - | 490,76 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 490,76 | 490,76 | |
| 2443 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 23.927,30 | - | 23.927,30 | |
| 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, AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 23.927,30 | 23.927,30 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 65.340,73 | 180,77 | 142.146,41 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 65.340,73 | 180,77 | 142.146,41 | |
| 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 2 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 016/2017 E RESERVA DE SALDO N° 016/2017. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 41 | 02/01/2017 | 594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 142,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017. | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1866 | 21/06/2017 | 397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA | 25 - Pregão Presencial | | 000120/2017 | 0 | 0,00 | - | 140,00 |
| 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 | |
| 2106 | 29/06/2017 | 2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 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 | | 0,00 | - | 300,00 |
| 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 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 | | 0,00 | - | 63,72 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|-------------------------|---|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.733,03 | 2.733,03 | | |
| 2276 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.229,86 | - | 1.229,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.229,86 | 1.229,86 | | |
| 2277 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 186,34 | - | 186,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 186,34 | 186,34 | | |
| 2278 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 819,91 | - | 819,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 819,91 | 819,91 | | |
| 2365 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 542,37 | - | 542,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 542,37 | 542,37 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 5.511,51 | - | 6.312,29 | |
| Unidade: | 4 | NUCLEO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| 10 | 02/01/2017 | 772 | INFOTEC INFORMATICA LTDA | | 5 - Pregão Eletrônico | 000121/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.089,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017. | 6.539,80 | 6.539,80 | | |
| 11 | 02/01/2017 | 772 | INFOTEC INFORMATICA LTDA | | 5 - Pregão Eletrônico | 000121/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.078,66 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|--|--------------|---------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017. | 6.471,99 | 6.471,99 |
| 38 | 02/01/2017 | 406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 36,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54 | 02/01/2017 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | | | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0 | 0,00 - 442,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017. | 5.311,17 | 5.311,17 |
| 94 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 239,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 95 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 787,79 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1826 | 08/06/2017 | 3005 DPM EDUCACAO LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 486,00 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO 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 | 0,00 367,00 - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18/07/2017 E 19/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS. | 169,00 | 169,00 | |
| 2223 | 20/07/2017 | 320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 96,35 | - | 96,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18/07/2017 E 19/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS. | 96,35 | 96,35 | |
| 2245 | 24/07/2017 | 659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 34,10 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERV. EVANDRO MORO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CIRC SOBRE REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS VOLUNTARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, LEI 13.019/2014 NO DIA 21/07/2017 NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 34,10 | 34,10 | |
| 2247 | 24/07/2017 | 320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 96,30 | - | 96,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18/07/2017 E 19/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS. | 96,30 | 96,30 | |
| 2249 | 24/07/2017 | 340 ALEX VARGAS GASPARY | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 36,00 | - | - |
| 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 ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "NOVO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI N° 13.019/2014 ", NO DIA 21/07/2017, NA CIDADE DE RESTINGA-SECA/RS, (RECANTO DO MAESTRO). | 36,00 | 36,00 | |
| 2279 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.553,34 | - | 1.553,34 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.553,34 | 1.553,34 | |
| 2280 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 9.500,49 | - | 9.500,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 9.500,49 | 9.500,49 | |
| 2281 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 455,56 | - | 455,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 455,56 | 455,56 | |
| 2295 | 26/07/2017 | 340 ALEX VARGAS GASPARY | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 22,90 | - | 22,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA "PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DO SUS", NO DIA 25/07/2017, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, (UNIFRA). | 22,90 | 22,90 | |
| 2296 | 26/07/2017 | 320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 27,75 | - | 27,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO DO SUS, NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 25/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA UNIFRA. | 27,75 | 27,75 | |
| 2324 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 602,66 | - | 602,66 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 602,66 | 602,66 | |
| 2366 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.129,01 | - | 1.129,01 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSSERRA PARA MANUTENÇÃO (PODA DAS ARVORES) DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO (PRAÇA MUNICIPAL, PISTA ATLÉTICA E ESTÁDIO MUNICIPAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 393/17 E RESERVA DE SALDO N° 393/2017. | 720,00 | 720,00 | |
| 2285 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 577,51 | - | 577,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 577,51 | 577,51 | |
| 2286 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 455,93 | - | 455,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 455,93 | 455,93 | |
| 2287 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 151,98 | - | 151,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 151,98 | 151,98 | |
| 2288 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 6.855,95 | - | 6.855,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 6.855,95 | 6.855,95 | |
| 2289 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.056,77 | - | 2.056,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.056,77 | 2.056,77 | |
| 2290 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.813,32 | - | 2.813,32 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.813,32 | 2.813,32 | |
| 2291 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 522,24 | - | 522,24 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 522,24 | 522,24 | |
| 2292 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.367,78 | - | 1.367,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.367,78 | 1.367,78 | |
| 2293 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 410,33 | - | 410,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 410,33 | 410,33 | |
| 2294 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 752,28 | - | 752,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 752,28 | 752,28 | |
| 2298 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.450,43 | - | 5.450,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.450,43 | 5.450,43 | |
| 2300 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 318,97 | - | 318,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 318,97 | 318,97 | |
| 2301 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.367,78 | - | 1.367,78 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.367,78 | 1.367,78 | |
| 2302 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 136,78 | - | 136,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 136,78 | 136,78 | |
| 2303 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 410,33 | - | 410,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 410,33 | 410,33 | |
| 2304 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.056,09 | - | 4.056,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.056,09 | 4.056,09 | |
| 2311 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.735,59 | 1.735,59 | 3.471,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.735,59 | 1.735,59 | |
| 2327 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 923,46 | - | 923,46 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 923,46 | 923,46 | |
| 2328 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 182,19 | - | 182,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 182,19 | 182,19 | |
| 2329 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 88,58 | - | 88,58 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 88,58 | 88,58 | |
| 2330 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 137,87 | - | 137,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 137,87 | 137,87 | |
| 2371 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.096,49 | - | 1.096,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.096,49 | 1.096,49 | |
| 2372 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 240,41 | - | 240,41 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 240,41 | 240,41 | |
| 2376 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 654,25 | - | 654,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 654,25 | 654,25 | |
| 2378 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 201,64 | - | 201,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 201,64 | 201,64 | |
| 2433 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 851,78 | - | 851,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 851,78 | 851,78 | |
| 2434 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 352,33 | - | 352,33 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------|------------------|----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 352,33 | 352,33 | | |
| 2448 | 27/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.677,74 | - | 1.677,74 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 1.677,74 | 1.677,74 | | |
| Total da Unidade: | | | | | | 40.023,25 | 2.295,59 | 70.665,37 | | |
| Unidade: | 2 | NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS | | | | | | | | |
| 160 | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000002/2017 | 0 | 0,00 | - | 1.260,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017. | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 161 | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2017 | 0 | 0,00 | - | 13.302,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017. | 114.998,38 | 114.998,38 | | |
| 770 | 20/03/2017 | 241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES | | | 25 - Pregão Presencial | 000008/2017 | 0 | 0,00 | - | 31.145,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2017 E RESERVA DE SALDO 110/2017. | 15.996,00 | 15.996,00 | | |
| 1809 | 07/06/2017 | 3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 218,56 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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 |
| 2070 | 27/06/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 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. | 2.410,26 | 2.410,26 |
| 2083 | 27/06/2017 | 2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 990,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 2209 | 18/07/2017 | 2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI | 25 - Pregão Presencial | | 000039/2017 0 | 209,96 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (UNIFORMES) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 321/17, RESERVA DE SALDO N° 321/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 147/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2017. | 209,96 | 209,96 |
| 2210 | 18/07/2017 | 2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO | 25 - Pregão Presencial | | 000038/2017 0 | 3.840,00 | - | 3.840,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 312/17, RESERVA DE SALDO N° 312/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 144/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2017 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2211 | 18/07/2017 | 536 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP | 25 - Pregão Presencial | | 000039/2017 0 | 1.170,20 | - | 1.170,20 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 2.373,61 | 2.373,61 | |
| 2380 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 3.205,92 | - | 3.205,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 3.205,92 | 3.205,92 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 43.797,34 | 0,05 | 90.503,09 |
| Unidade: | 3 | NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS | | | | | | | |
| 1875 | 22/06/2017 | 1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 0 | 0,00 | - | 2.369,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| 2173 | 12/07/2017 | 533 LUIS FERNANDO SOUZA REPRESENTACOES - ME | 25 - Pregão Presencial | | 000037/2017 | 0 | 5.592,00 | - | 5.592,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 48 METROS DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO (TUBOS PARA POÇOS ARTESIANOS) PARA DOIS POÇOS ARTESIANOS, SENDO UM NA COMUNIDADE DA BOCA DA PICADA E O OUTRO NA COMUNIDADE DA PEREIRA DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 327/2017, RESERVA DE SALDO 327/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 037/2017 | 5.592,00 | 5.592,00 | |
| 2230 | 20/07/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA | 9 - Licitação Inexigível | | 000007/2017 | 0 | 12.160,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE À DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL COMUM PARA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, SENDO UM NA COMUNIDADE DA BOCA DA PICADA E O OUTRO NA COMUNIDADE DA PEREIRA DE SOUZA. CONFORME CONTRATO 042/2017, PROCESSO ADM. 391/2017, INEXIGIBILIDADE 07/2017, E RESERVA DE SALDO 391/2017. | 12.160,00 | 12.160,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 17.752,00 | - | 7.961,50 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 101.572,59 | 2.295,64 | 169.129,96 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 | - | 5.750,00 |

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 | - | 31,10 |
|----|------------|--------------------------|--------------------|--|---|------|---|-------|

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 | - | 959,36 |
|-----|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---|------|---|--------|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA E INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO 39 CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM DONA FRANCISCA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2017. | 69,00 | 69,00 | |
| 2316 | 26/07/2017 | 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 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.674,50 | 5.674,50 | |
| 2317 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 11 - Suprimentos de Fundos | 0 | 2.336,97 | - | 2.336,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.336,97 | 2.336,97 | |
| 2318 | 26/07/2017 | 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 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.412,30 | 1.412,30 | |
| 2336 | 26/07/2017 | 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 213,22 | 213,22 | |
| 2355 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 11 - Suprimentos de Fundos | 0 | 4.056,09 | - | 4.056,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.056,09 | 4.056,09 | |
| 2384 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 803,64 | - | 803,64 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 803,64 | 803,64 | |
| 2435 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.342,54 | - | 1.342,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.342,54 | 1.342,54 | |
| 2449 | 27/07/2017 | 619 MARINES OSMARI BOTTON | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 25,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARINÊS OSMARI BOTTON POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 26/07/2017 DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.CONVITE EM ANEXO. | 25,00 | 25,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 15.953,26 | - | 23.157,87 |
| 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 | - | 337,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 87 | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 175,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 89 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 96,38 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|-------------------|------------------------|-------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A 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 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014. | 1.313,04 | 1.313,04 | |
| 178 | 09/01/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2012 | 0 | 0,00 | - | 4.378,11 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013. | 52.537,30 | 52.537,30 | |
| 1107 | 24/04/2017 | 3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER | | 3 - Convite | 000005/2017 | 0 | 0,00 | - | 474,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2017. | 474,22 | 474,22 | |
| 1356 | 26/04/2017 | 3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER | | 3 - Convite | 000004/2017 | 0 | 0,00 | - | 844,89 |
| 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° 080/2017. | 844,89 | 844,89 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2164 | 10/07/2017 | 537 MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA - PAROQUIA DE DONA FRANCISCA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 276,00 | 69,00 | 207,00 |
| 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, ATENDENTES DE CRECHE E COZINHEIRA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 39 CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM DONA FRANCISCA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2017. | 276,00 | 276,00 |
| 2165 | 10/07/2017 | 1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 120,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS PROFESSORES, ATENDENTES DE CRECHE E COZINHEIRA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER QUE IRÃO PARTICIPAR DO 39 CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM DONA FRANCISCA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2017. | 120,00 | 120,00 |
| 2212 | 18/07/2017 | 1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 187,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LITROS DE LEITE SEM LACTOSE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, REFERENTES AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONSULTA DE PREÇO 034/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 376/2017. | 187,50 | 187,50 |
| 2340 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 267,26 | - | 267,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 267,26 | 267,26 |
| 2341 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 205,72 | - | 205,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 205,72 | 205,72 |
| 2343 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 10.775,32 | - | 10.775,32 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 10.775,32 | 10.775,32 | | |
| 2344 | 26/07/2017 | 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 726,68 | 726,68 | | |
| 2345 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 822,39 | - | 822,39 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 822,39 | 822,39 | | |
| 2351 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 11 - Suprimentos de Fundos | 0 | 62,14 | - | 62,14 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 62,14 | 62,14 | | |
| 2353 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 909,01 | - | 909,01 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 909,01 | 909,01 | | |
| 2390 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.355,31 | - | 1.355,31 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.355,31 | 1.355,31 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 15.707,33 | 69,00 | 21.746,93 | |
| 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 003/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017. | 19.254,00 | 19.254,00 | |
| 484 | 20/02/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2017 0 | 0,00 | - | 2.142,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 3 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS COM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20. | 21.425,00 | 21.425,00 | |
| 1090 | 18/04/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 190,00 |
| 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 (COMPONENTE DA PLACA LÓGICA DO NOTEBOOK - N° PATRIMÔNIO 2529) QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS BRINQUEDOTECA, CONFORME RESERVA DE SALDO 237/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 237/2017. | 190,00 | 190,00 | |
| 1108 | 24/04/2017 | 3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER | | | 3 - Convite | 000005/2017 0 | 0,00 | - | 790,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2017, RESERVA DE SALDO 184/2017, CARTA CONVITE 05/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2017. | 790,34 | 790,34 | |
| 1355 | 26/04/2017 | 3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER | | | 3 - Convite | 000004/2017 0 | 0,00 | - | 491,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 080/2017. | 491,40 | 491,40 | | |
| 2147 | 07/07/2017 | 1629 | TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA | | 9 - Licitação Inexigível | 000004/2017 | 0 | 9.391,79 | - | 9.391,79 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 946 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R2 - 377 PASSAGENS E PARA R3 - 569 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME | 9.391,79 | 9.391,79 | | |
| 2160 | 10/07/2017 | 1958 | MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 80,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO 390 CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM DONA FRANCISCA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2017. | 80,00 | 80,00 | | |
| 2161 | 10/07/2017 | 537 | MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA - PAROQUIA DE DONA FRANCISCA | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 184,00 | - | 184,00 |
| 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 39 CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO EM DONA FRANCISCA NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2017. | 184,00 | 184,00 | | |
| 2197 | 17/07/2017 | 1413 | JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP - POSTO DE MOLAS SANTA FILOMENA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 116,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOLAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IJU 7807, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2017 E RESERVA DE SALDO 377/2017. | 116,00 | 116,00 | | |
| 2260 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 390,40 | - | 390,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 390,40 | 390,40 | |
| 2312 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 267,26 | 267,26 | |
| 2313 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.507,13 | - | 5.507,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.507,13 | 5.507,13 | |
| 2314 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.797,31 | - | 1.797,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.797,31 | 1.797,31 | |
| 2315 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.144,34 | - | 1.144,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.144,34 | 1.144,34 | |
| 2319 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 6.099,95 | 6.099,95 | |
| 2323 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 408,30 | 408,30 | |
| 2325 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 631,91 | - | 631,91 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 631,91 | 631,91 | |
| 2334 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 478,90 | - | 478,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 478,90 | 478,90 | |
| 2339 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 514,09 | - | 514,09 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 514,09 | 514,09 | |
| 2382 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 784,58 | - | 784,58 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 784,58 | 784,58 | |
| 2386 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 738,03 | - | 738,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 738,03 | 738,03 | |
| 2447 | 27/07/2017 | 1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 375,04 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO ONIBUS INY 0771, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 395/2017, RESERVA DE SALDO N ° 395/2017. | 375,04 | 375,04 | |
| 2450 | 27/07/2017 | 541 VANDERLEI SANFELICE | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 24,85 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VANDERLEI SANFELICE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 26/07/2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.CONVITE EM ANEXO. | 24,85 | 24,85 | |
| 2451 | 28/07/2017 | 167 SARZI & CIA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000043/2017 | 0 | 730,80 - - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DA REDE ELETRICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ATIVIDADES LUDICAS - BRINQUEDOTECA, CONF. RELACAO DE PEÇAS EM ANEXO E AUT. DE FORN. N° 151/2017, PREGAO PRESENCIAL 043/2017 E PROCESSO ADM. 344/2017. | 730,80 | 730,80 | |
| 2452 | 28/07/2017 | 10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 335,53 - - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078 NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO, SINALEIRAS, VAZAMENTO DE AR DAS MANGUEIRAS E CONSERTO LIMPADOR DE PARA BRISA, CONFORME RESERVA DE SALDO 403/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°403/2017, E RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO. | 335,53 | 335,53 | |
| 2453 | 28/07/2017 | 10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 870,00 - - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO, SINALEIRAS, VAZAMENTO DE AR DAS MANGUEIRAS E CONSERTO LIMPADOR DE PARA BRISA, RESERVA DE SALDO 403/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°403/201, CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 870,00 | 870,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 30.870,21 | - | 34.532,18 |
| Unidade: | 4 | GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | |
| 49 | 02/01/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2012 | 0 | 0,00 - 2.626,86 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | 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 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 167 | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2017 | 0 | 0,00 | - | 3.133,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, 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 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 2 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 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 |
| 1766 | 29/05/2017 | 3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2015 | 0 | 0,00 | - | 3.502,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE AO ACRESCIMO DE 01 (UMA) SERVENTE DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2017, AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 104/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO N° 106/2013. | 21.014,94 | 21.014,94 |
| 1868 | 22/06/2017 | 417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER | 25 - Pregão Presencial | 000032/2017 | 0 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 474,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 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 | |
| 2332 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.469,93 | - | 1.469,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.469,93 | 1.469,93 | |
| 2333 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 617,16 | - | 617,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 617,16 | 617,16 | |
| 2335 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 19.688,48 | - | 19.688,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | 1 | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 19.688,48 | 19.688,48 | |
| 2337 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 822,39 | - | 822,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 822,39 | 822,39 | |
| 2338 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.201,99 | - | 2.201,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.201,99 | 2.201,99 | |
| 2342 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.250,71 | - | 1.250,71 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.250,71 | 1.250,71 | |
| 2387 | 26/07/2017 | 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 DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 2.649,07 | 2.649,07 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 28.699,73 | - | 45.846,11 |
| Unidade: | 5 | NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS | | | | | | | |
| 728 | 13/03/2017 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 13.440,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 144/2017. | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 1150 | 24/04/2017 | 1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000006/2017 | 0 | | 0,00 | - | 654,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA ESTIMADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7128 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 PARA OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 06/2017, PROC. ADM. 206/2017, RESERVA DE SALDO N° 206/2017, CONTRATO 022/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 063/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 70.695,36 | 70.695,36 | |
| 1887 | 23/06/2017 | 2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA | 20 - Chamamento Público | 000001/2017 | 0 | | 0,00 | - | 516,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1888 | 23/06/2017 | 2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA | 20 - Chamamento Público | 000001/2017 | 0 | 0,00 | - | 570,03 |

Itens do Empenho

| 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 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 | 0,00 | - | 468,71 |
|------|------------|---|-------------------------|-------------|---|------|---|--------|

Itens do Empenho

| 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 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|----------|---|----------|
| 2148 | 07/07/2017 | 1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000004/2017 | 0 | 1.684,93 | - | 1.684,93 |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|----------|---|----------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 169 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JUNHO 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. | 1.684,93 | 1.684,93 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|----------|---|----------|
| 2149 | 07/07/2017 | 1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000004/2017 | 0 | 6.375,60 | - | 6.375,60 |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|----------|---|----------|

Itens do Empenho

| 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 JUNHO 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 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|--------|---|--------|
| 2150 | 07/07/2017 | 1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000004/2017 | 0 | 468,59 | - | 468,59 |
|------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|--------|---|--------|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO 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 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 104 | 02/01/2017 | 116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | | 0 | 0,00 - 47,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017. | 300,00 | 300,00 |
| 113 | 02/01/2017 | 474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | | 0 | 0,00 - 162,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 2347 | 26/07/2017 | 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 401,79 | 401,79 |
| 2396 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 632,82 - 632,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 632,82 | 632,82 | | |
| 2421 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.540,58 | - | 1.540,58 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de julho de 2017 dos servidores ativos - poder executivo. | 1.540,58 | 1.540,58 | | |
| 2422 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.636,40 | - | 4.636,40 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de julho de 2017 dos servidores ativos - poder executivo. | 4.636,40 | 4.636,40 | | |
| 2425 | 26/07/2017 | 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 | | DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de julho de 2017 dos servidores ativos - poder executivo. | 944,00 | 944,00 | | |
| 2426 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.056,09 | - | 4.056,09 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de julho de 2017 dos servidores ativos - poder executivo. | 4.056,09 | 4.056,09 | | |
| 2436 | 26/07/2017 | 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.175,30 | - | 1.175,30 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.175,30 | 1.175,30 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 13.386,98 | - | 20.488,69 | |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 17 | 02/01/2017 | 2441 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE | | 25 - Pregão Presencial | 000012/2013 | 0 | 0,00 | - | 2.502,74 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 | - | 1.041,97 |
| 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 | - | 1.663,84 |
| 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 | - | 75,70 |
| 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 | - | 436,80 |
| 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 | - | 935,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 RESTITUIÇÃO ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE, NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017. | 500,00 | 500,00 | |
| 109 | 02/01/2017 | 210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 0,00 | 671,87 | 125,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017. | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 110 | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 119,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2017 E RESERVA DE SALDO 01/2017. | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 111 | 02/01/2017 | 871 OI S.A. | | | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 0,00 | - | 396,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267-1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017- RESERVA DE SALDO 03/2017. | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 114 | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 148,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2017- RESERVA DE SALDO 01/2017. | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 137 | 02/01/2017 | 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2017 | 0 | 0,00 | 4.556,03 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|---|--------------|---------|-----------|
| 2123 | 03/07/2017 | 489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 327,45 | - | 3,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 137/2017 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017 | 327,45 | | 327,45 |
| 2124 | 03/07/2017 | 489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 950,00 | - | 950,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 137/2017 PREGAO PRESENCIAL 007/2017 REGISTRO DE PREÇO 01/2017 PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017. | 950,00 | | 950,00 |
| 2125 | 03/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 1.000,00 | - | 56,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2126 | 03/07/2017 | 2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 445,50 | - | - |
| 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 SAUDE CONF AUT DE FORN 133/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017 | 445,50 | | 445,50 |
| 2127 | 03/07/2017 | 2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 54,87 | - | - |
| 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 SAUDE CONF AUT DE FORN 133/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017 | 54,87 | | 54,87 |
| 2129 | 03/07/2017 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES | 19 - Não se Aplica | | 0 | 500,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 30.03.2017 À 31.12.2017 | 500,00 | | 500,00 |
| 2130 | 03/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 500,00 | - | 18,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 ADIANTAMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2131 | 03/07/2017 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 500,00 | - | 105,39 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO ENTRE O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017. | 500,00 | 500,00 | | |
| 2133 | 03/07/2017 | 1363 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 30,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE, BALANCEAMENTO DAS RODAS VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 354/2017 E RESERVA DE SALDO 354/2017. | 30,00 | 30,00 | | |
| 2140 | 04/07/2017 | 792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000032/2017 | 0 | 145,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 138/2017- CONSULTA DE PREÇOS 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2017. | 145,00 | 145,00 | | |
| 2141 | 04/07/2017 | 650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS | | | 2 - Tomada de Preços | 000032/2017 | 0 | 661,80 | - | - |
| 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 139/2017- CONSULTA DE PREÇOS 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2017 E RESERVA DE SALDO 351/2017. | 661,80 | 661,80 | | |
| 2142 | 04/07/2017 | 488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 1.773,50 | - | - |
| 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 130/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.- RESERVA DE SALDO 94/2017. | 1.773,50 | 1.773,50 | | |
| 2155 | 07/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2186 | 13/07/2017 | 1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 6.020,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 146/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017 | 6.020,00 | 6.020,00 |
| 2187 | 14/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 60,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17.07.2017 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA TONEL PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA | 60,00 | 60,00 |
| 2190 | 17/07/2017 | 1440 ANA PAULA DA ROSA TREVISAN | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.975,76 | - | 2.975,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM A ACD ANA PAULA DA ROSA TREVISAN. | 2.975,76 | 2.975,76 |
| 2192 | 17/07/2017 | 2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO | 25 - Pregão Presencial | 000038/2017 | 0 | 1.283,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA ITO 5732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº144/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 038/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/217 E RESERVA DE SALDO 332/2017 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| 2193 | 17/07/2017 | 2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO | 25 - Pregão Presencial | 000038/2017 | 0 | 1.420,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEICULO PRISMA ITO 5732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2017- PREGÃO PRESENCIAL 038/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2017 - RESERVA DE SALDO 332/2017 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 2194 | 17/07/2017 | 2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO | 25 - Pregão Presencial | 000038/2017 | 0 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 95 AMPERES UMA PARA O VEICULO VAN IUX 1247 E UMA PARA A VAN IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 038/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2017- RESERVA DE SALDO 312/2017 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 2199 | 17/07/2017 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 10,90 | - | 10,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA VITOR VENTURINI. | 10,90 | 10,90 | | |
| 2200 | 17/07/2017 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 10,90 | - | 10,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE UM CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES. | 10,90 | 10,90 | | |
| 2201 | 17/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 10,90 | - | 10,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS | 10,90 | 10,90 | | |
| 2214 | 18/07/2017 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 60,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 19.07.2017 LEVAR A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REVISÃO MÉDICA. | 60,00 | 60,00 | | |
| 2215 | 18/07/2017 | 20 CARNIELUTTI GRAFICA - ME - GRAFISUL | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 35,00 | - | 35,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE UM CARIMBO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 149/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 390/017 | 35,00 | 35,00 | | |
| 2226 | 20/07/2017 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.500,00 | - | 84,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 224/2017 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2231 | 20/07/2017 | 532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 4.200,00 | 4.200,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 10.07.2017 A 31.12.2017.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00. | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 2232 | 20/07/2017 | 532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 DE 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017. | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 2233 | 20/07/2017 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 60,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.07.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO | 60,00 | 60,00 | |
| 2235 | 20/07/2017 | 532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.966,67 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 10.07.2017 A 31.12.2017.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00. | 3.966,67 | 3.966,67 | |
| 2236 | 20/07/2017 | 532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 5.666,67 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | 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 DE 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017. | 5.666,67 | 5.666,67 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2253 | 25/07/2017 | 140 DETRAN RS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 180,77 | - | 180,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO S10 PLACA IJI 4854 DOS ANOS DE 2016 E 2017. | 180,77 | 180,77 |
| 2306 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.660,94 | - | 1.660,94 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.660,94 | 1.660,94 |
| 2320 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.318,97 | - | 1.318,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.318,97 | 1.318,97 |
| 2346 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.830,73 | - | 1.830,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.830,73 | 1.830,73 |
| 2356 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 20.260,95 | - | 20.260,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 20.260,95 | 20.260,95 |
| 2357 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 635,07 | - | 635,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 635,07 | 635,07 |
| 2360 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.317,69 | - | 1.317,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.317,69 | 1.317,69 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------|---|-----------------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2361 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.872,97 | - | 3.872,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 3.872,97 | 3.872,97 |
| 2362 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 14 - Transferências Voluntá | 0 | 1.584,26 | - | 1.584,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.584,26 | 1.584,26 |
| 2393 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.416,58 | - | 4.416,58 |
| 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 DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 4.416,58 | 4.416,58 |
| 2397 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 11.050,21 | - | 11.050,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 11.050,21 | 11.050,21 |
| 2406 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.941,15 | - | 1.941,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.941,15 | 1.941,15 |
| 2408 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.041,15 | - | 1.041,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.041,15 | 1.041,15 |
| 2410 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.254,36 | - | 1.254,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.254,36 | 1.254,36 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|------------|--|--|-----------------------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|
| 2412 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.050,87 | 1.050,87 | |
| 2413 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.576,31 | - | 1.576,31 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.576,31 | 1.576,31 | |
| 2437 | 26/07/2017 | 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.377,23 | - | 3.377,23 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 3.377,23 | 3.377,23 | |
| 2444 | 26/07/2017 | 532 | CARMEN LUISA CABEZA MARRERO | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0 | 78,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERÍODO DE 03.07.2017 À 09.07.2017, PERÍODO ESTE QUE A MESMA NAO TEVE O ADIANTAMENTO FEITO PELA PREFEITURA, VISTO QUE É OBRIGACAO DO MUNICIPIO FORNECER ALIMENTACAO PARA A PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 78,00 | 78,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 112.289,76 | 14.488,70 | 162.820,29 | |
| 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 | 6.561,54 | 4.000,00 |
| 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 | - | 2.741,59 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PORTA DA KOMBI IOZ 8652, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 328/2017 E RESERVA DE SALDO 328/2017 | 160,00 | 160,00 |
| 1877 | 22/06/2017 | 2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS | - GP MECANICA | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - 360,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA PORTA DA KOMBI IOZ 8652, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 328/2017 E RESERVA DE SALDO 328/2017 | 360,00 | 360,00 |
| 2103 | 29/06/2017 | 333 HIAGO RONIE AVOZANI | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - 27,90 |
| 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 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 | 0,00 | - 27,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 28.06.2017 DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA SANITARIA EM SANTA MARIA | 27,90 | 27,90 |
| 2105 | 29/06/2017 | 792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 0 | 0,00 | - 6.762,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FITAS DE GLICOSE PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 129/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.-RESERVA DE SALDO 98/2017 | 6.762,00 | 6.762,00 |
| 2119 | 03/07/2017 | 650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 0 | 1.123,30 | - - |
| 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 SAUDE CONF AUT DE FORN 132/2017 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 PROC ADM 098/2017 - RESERVA DE SALDO 98/2017 | 1.123,30 | 1.123,30 |
| 2132 | 03/07/2017 | 6 TIAGO PATTA BRUGNARA | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.874,53 | - 4.874,53 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO COM O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISCICA TIAGO PATTA BRUGNARA. | 4.874,53 | 4.874,53 |
| 2134 | 03/07/2017 | 1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 1.915,50 | - | - |
| 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 135/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017. | 1.915,50 | 1.915,50 |
| 2136 | 04/07/2017 | 792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 230,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FITAS DE GLICOSE PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 134/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.-RESERVA DE SALDO 98/2017. | 230,50 | 230,50 |
| 2137 | 04/07/2017 | 650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 1.123,30 | - | 899,10 |
| 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 132/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017. | 1.123,30 | 1.123,30 |
| 2138 | 04/07/2017 | 333 HIAGO RONIE AVOZANI | 16 - Ressarcimentos e Resti | | 0 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O FUNCIONÁRIO HIAGO RONIE AVOZANI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 04.07.2017. | 25,00 | 25,00 |
| 2191 | 17/07/2017 | 2479 LEONARDO CARGNELUTTI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 99,70 | - | 99,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10,11, E 12.07.2017DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA NA 4 CRS EM SANTA MARIA E NO DIA 13.07.2017 EM SÃO JOÃO DO POLESIENE | 99,70 | 99,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 2216 | 18/07/2017 | 2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 1.560,00 | - | 1.560,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A CONCERTO DE UMA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO PARA USO DO DENTISTA NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 386/2017-RESERVA DE SALDO 386/2017. | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2254 | 25/07/2017 | 6 TIAGO PATTA BRUGNARA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 22,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DO PROFESSOR DA ACADEMIA DA SAUDE, TIAGO PATTA BRUGNARA, POR OCASIAO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 21/07/2017 FAZER ORÇAMENTO DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 22,00 | 22,00 |
| 2267 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 400,00 | - | 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 400,00 | 400,00 |
| 2299 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 154,09 | - | 154,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 154,09 | 154,09 |
| 2358 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 5.115,30 | - | 5.115,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.115,30 | 5.115,30 |
| 2359 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 400,00 | - | 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 400,00 | 400,00 |
| 2399 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.557,65 | - | 2.557,65 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.557,65 | 2.557,65 | |
| 2400 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.036,95 | - | 2.036,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.036,95 | 2.036,95 | |
| 2405 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2407 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.262,75 | - | 4.262,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.262,75 | 4.262,75 | |
| 2409 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2411 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 852,55 | - | 852,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 852,55 | 852,55 | |
| 2423 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.557,65 | - | 2.557,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO. | 2.557,65 | 2.557,65 | |
| 2424 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 400,00 | - | 400,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REF. 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 | - | 193,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 229 | 26/01/2017 | 50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 4.320,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17. | 51.847,92 | 51.847,92 | |
| 2128 | 03/07/2017 | 406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 60,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESP. REF. A TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA AO CREDOR DEVIDO A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDA N°818102/2015, PROCESSO ADM. N°357/17, RESERVA SALDO N° 357/17. CONF. E-MAIL EM ANEXO | 60,00 | 60,00 | |
| 2202 | 17/07/2017 | 616 SEDENIR DAL BEM | | | 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 SEDENIR DALL BEM QUE FOI ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA O SR. JONAS NARDI ZANCAN NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS PARA VERIFICAR O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES -RS, NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA - ME, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017. | 60,00 | 60,00 | |
| 2348 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 311,51 | - | 311,51 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 311,51 | 311,51 | |
| 2368 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 770,29 | - | 770,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 770,29 | 770,29 | |
| 2369 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.941,14 | - | 2.941,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.941,14 | 2.941,14 | |
| 2370 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 615,10 | - | 615,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 615,10 | 615,10 | |
| 2377 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.056,09 | - | 4.056,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 4.056,09 | 4.056,09 | |
| 2398 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 403,28 | - | 403,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 403,28 | 403,28 | |
| 2438 | 26/07/2017 | 13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 851,78 | - | 851,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 851,78 | 851,78 | |
| 2445 | 26/07/2017 | 167 | SARZI & CIA LTDA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 169,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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. PAGAMENTO DESERVIÇO DE TRANSPORTE (GUINCHO) PARADA SEDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA - RS, DO VEÍCULO KANGOOPLACAS IVQ 7694, (DISSEMINA) LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 088/17, RESERVA DE SALDO N° 088/17. | 200,00 | 200,00 | |
| 1762 | 29/05/2017 | 108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 0,00 | - | 50.780,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR NOVO E PEÇAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 228/2017 E RESERVA DE SALDO N° 225/2017, AUT FORNECIMENTO N° 105/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°035/17. | 50.780,29 | 50.780,29 | |
| 1763 | 29/05/2017 | 108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000030/2017 0 | 0,00 | - | 4.500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 228/17 E RESERVA DE SALDO N° 228/17, AUT. FORNECIMENTO N° 105/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/17. | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 2198 | 17/07/2017 | 480 JONAS NARDI ZANCAN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 32,50 | - | 32,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM APORTO ALEGRE -RS NO DIA 17 DE JULHO DE 2017 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO. | 32,50 | 32,50 | |
| 2248 | 24/07/2017 | 241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES | | | 25 - Pregão Presencial | 000008/2017 0 | 1.971,60 | - | 1.971,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALORREF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA 02 RETRO CASE 580 L ANO 2006 E 01 GRADE ARADORA PLACA PATRIMÔNIO N° 2296, AMBOS EQUIPAMENTOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFER. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/17, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/17, PROC. ADM. N° 110/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/17, RESERVA DE SALDO N° 075/17 E CO | 1.971,60 | 1.971,60 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|---|--------------|-------------------|
| 2349 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 254,22 | - | 254,22 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 254,22 | 254,22 |
| 2373 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.278,00 | - | 2.278,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 2.278,00 | 2.278,00 |
| 2374 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 455,60 | - | 455,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 455,60 | 455,60 |
| 2375 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 797,30 | - | 797,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 797,30 | 797,30 |
| 2401 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 348,74 | - | 348,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 348,74 | 348,74 |
| 2427 | 26/07/2017 | 2342 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 19 - Não se Aplica | 0 | 22.737,51 | - | 22.737,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO RECEBIDO DA UNIÃO QUE SE RESTITUI AO CONTRATO DE REPASSE N° 818.102-15 MDA/CAIXA, (TRATOR AGRÍCOLA PRONAT) CONF. PROC. ADMINISTRATIVO N° 402/17 | 22.737,51 | 22.737,51 |
| Total da Unidade: | | | | | | 28.875,47 | - | 110.573,77 |
| Unidade: | 3 | NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL | | | | | | |
| 2350 | 26/07/2017 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 468,41 | - | 468,41 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|------------------|-----------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 468,41 | 468,41 | |
| 2379 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.004,38 | - | 5.004,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.004,38 | 5.004,38 | |
| 2381 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.000,88 | - | 1.000,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.000,88 | 1.000,88 | |
| 2383 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 500,44 | - | 500,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 500,44 | 500,44 | |
| 2402 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 624,25 | - | 624,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 624,25 | 624,25 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 7.598,36 | - | 7.598,36 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 46.712,02 | - | 132.943,19 |
| 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 | - | 20,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017. | 500,00 | 500,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 81 | 02/01/2017 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 84,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 118 | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 5 - Pregão Eletrônico | 000029/2014 | 0 | 0,00 | - | 39,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014. | 477,47 | 477,47 |
| 2145 | 07/07/2017 | 478 SERGIO VENTURINI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 154,55 | - | 154,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERGIO VENTURINI, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 24 FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXOS. | 154,55 | 154,55 |
| 2146 | 07/07/2017 | 478 SERGIO VENTURINI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 49,00 | - | 49,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO 24 FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, CONFORME ANEXOS. | 49,00 | 49,00 |
| 2352 | 26/07/2017 | 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 205,21 | 205,21 |
| 2385 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.574,25 | - | 1.574,25 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.574,25 | 1.574,25 | |
| 2388 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 911,33 | - | 911,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 911,33 | 911,33 | |
| 2389 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 364,53 | - | 364,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 364,53 | 364,53 | |
| 2403 | 26/07/2017 | 989 | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 323,20 | - | 323,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 323,20 | 323,20 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 3.582,07 | - | 3.726,69 |
| Unidade: | 2 | NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER | | | | | | | |
| 75 | 02/01/2017 | 16 | NOVA PALMA ENERGIA LTDA | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 20,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017. | 700,00 | 700,00 | |
| 76 | 02/01/2017 | 16 | NOVA PALMA ENERGIA LTDA | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 255,38 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | | DESPEZA 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 |
| 2108 | 30/06/2017 | 457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NO TORNEIO INTER SELEÇÕES 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 | 0,00 | - | 350,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NO TORNEIO INTER SELEÇÕES 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 |
| 2157 | 10/07/2017 | 529 RGM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 5.400,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM AQUISICAO DE 1 (UM) PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N 033/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 367/2017 E CONTRATO 40/2017. | 5.400,00 | 5.400,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|------------|--|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 2196 | 17/07/2017 | 457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD | 19 - Não se Aplica | | 0 | 450,00 | - | 450,00 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | | DESPESA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS 15 (QUINZE) ATLETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELECAO DE BOCHAS, 57 ANIVERSARIO DE NOVA PALMA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE NOVA PALMA - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 388/2017. | 450,00 | 450,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------------|--|---|--------|---|--------|
| 2446 | 26/07/2017 | 457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD | 19 - Não se Aplica | | 0 | 350,00 | - | 350,00 |
|------|------------|--|--------------------|--|---|--------|---|--------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | | DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ATLETAS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BOCHAS EM CANCHA SINTETICA "O COLONO", INSERIDO NAS FESTIVIDADES DA "XXVII VOLKSFEST IN AGUDO", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE JULHO DE 2017, NA CIDADE DE AGUDO - RS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 400/2017. | 350,00 | 350,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|----------|---|---|
| 2454 | 28/07/2017 | 2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 4.490,00 | - | - |
|------|------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|----------|---|---|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | | DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO MUNICIPAL AGUSTO ZANELLA, CONFORME CONSULTA DE PRECO N° 023/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2017 E AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 152/2017. | 4.490,00 | 4.490,00 |

Total da Unidade: 10.690,00 - 2.790,39

| | | |
|----------|------------|----------------------------|
| Unidade: | 3 | NÚCLEO DE TURISMO |
| 77 | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA |

| | | | | |
|--------------------|---|------|---|--------|
| 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 165,94 |
|--------------------|---|------|---|--------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017. | 3.700,00 | 3.700,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|--------------------|---|------|---|-------|
| 78 | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 10,31 |
|----|------------|----------------------------|--------------------|---|------|---|-------|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2224 | 20/07/2017 | 446 DAIANE E. RABELO - ME - FV MAQUINAS DE COSTURA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 180,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONserto DE DUAS (2) MÁQUINAS DE COSTURA PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2017 E RESERVA DE SALDO 384/2017. | 180,00 | 180,00 |
| 2225 | 20/07/2017 | 446 DAIANE E. RABELO - ME - FV MAQUINAS DE COSTURA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 80,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA BOBINA, POLIA DA TRANSMISSÃO, PLACA POSICIONADORA, VISOR DA BOBINA) PARA O CONserto DE DUAS (2) MÁQUINAS DE COSTURA PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2017 E RESERVA DE SALDO 384/2017. | 80,00 | 80,00 |
| 2251 | 24/07/2017 | 354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 4.349,36 | - | 4.349,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEsas REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSAO LUCI MARIA FERIGOLLO DALMOLIN. | 4.349,36 | 4.349,36 |
| 2354 | 26/07/2017 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.196,81 | - | 1.196,81 |
| 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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.196,81 | 1.196,81 |
| 2391 | 26/07/2017 | 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 | | DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 1.574,25 | 1.574,25 |
| 2394 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 9.305,16 | - | 9.305,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 9.305,16 | 9.305,16 |
| 2395 | 26/07/2017 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 738,72 | - | 738,72 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|--------------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 738,72 | 738,72 | |
| 2404 | 26/07/2017 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | | 1.884,96 | - | 1.884,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 1.884,96 | 1.884,96 | |
| 2439 | 26/07/2017 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | | 777,04 | - | 777,04 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA. | 777,04 | 777,04 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 20.086,30 | - | 20.176,98 | |
| Unidade: | 2 | NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 32 | 02/01/2017 | 874 BANCO DO BRASIL S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 22,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 2 | 1,0000 | | VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. Nº12/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 12/2017. | 300,00 | 300,00 | |
| 99 | 02/01/2017 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 5 - Pregão Eletrônico | | 000029/2014 | 0 | 0,00 | - | 49,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017. | 596,83 | 596,83 | |
| 135 | 02/01/2017 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 213,94 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 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 - 178,20 |
| 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 |
| 1799 | 06/06/2017 | 46 ASTOR STAUDT- ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000031/2017 | 0 | 0,00 - 3.532,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A OFICINA DE ARTESANATO PARA SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2017, RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 106/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017. | 4.247,00 | 4.247,00 |
| 1800 | 06/06/2017 | 199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | | | 25 - Pregão Presencial | 000031/2017 | 0 | 0,00 - 1.569,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2017. RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017. | 3.916,10 | 3.916,10 |
| 1881 | 23/06/2017 | 1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 - 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 2174 | 12/07/2017 | 534 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 1.290,00 - 1.290,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

| 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 À AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO INFORMATIVO PARA AS OFICINAS DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 373/2017 E RESERVA DE SALDO 373/2017. | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 2195 | 17/07/2017 | 2601 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 89,44 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA, COLA PVA E ROLO PARA PINTURA) PARA AS OFICINAS DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2017 E RESERVA DE SALDO 385/2017. | 89,44 | 89,44 |
| 2255 | 25/07/2017 | 538 | REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME | | 19 - Não se Aplica | | 1.985,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLINT PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 348/2017 E RESERVA DE SALDO N° 348/2017. | 1.985,00 | 1.985,00 |
| 2392 | 26/07/2017 | 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 5.004,17 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 5.004,17 | 5.004,17 |
| Total da Unidade: | | | | | | 8.368,61 | - | 12.360,14 |
| Total do Órgão: | | | | | | 28.454,91 | - | 32.537,12 |