

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 ARRECADÇÃO/ 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	0,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19		
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014		0	0,00	-	870,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017.	5.225,14	5.225,14		
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	340,00

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		
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 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI 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		
2243	20/07/2017	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA PARTICIPACAO DO ASSESSOR JURIDICO LUCIANO VARGAS CASALI 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.	560,00	560,00		
2256	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.325,13	-	14.325,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, PODER LEGISLATIVO.	14.325,13	14.325,13		
2414	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, PODER LEGISLATIVO.	2.592,48	2.592,48		
2415	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.100,87	-	3.100,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2017, PODER LEGISLATIVO.	3.100,87	3.100,87		
2416	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	907,37	-	907,37
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 2017, PODER LEGISLATIVO.	907,37	907,37		
2428	26/07/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	807,97	-	807,97
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,97	807,97		

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	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	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 MUNICIPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	987,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.	12.000,00	12.000,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO N° 290/2017.	210,00	210,00	
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	Quantidade	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	Quantidade	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	Quantidade	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	Quantidade	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 MAO 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA CONCERTO 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	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E CONCERTO 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	Qantidade	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	Qantidade	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 - CONVÊNIOS 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	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SICONV OBTV - CONVÊNIOS FEDERAIS," NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18/07/2017 E 19/07/2017 NAS DEPENDENCIAS DA FAMURS.	128,35	128,35	
2229	20/07/2017	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			19 - Não se Aplica		85,40	-	85,40
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/ A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, 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.	85,40	85,40	
2244	21/07/2017	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA			25 - Pregão Presencial	000036/2017 0	1.508,00	-	1.508,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA MARQUISE DA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (SERVICO DE MAO DE OBRA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 389/2017, PREGAO PRESENCIAL036/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 038/2017.	1.508,00	1.508,00	
2250	24/07/2017	140 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		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	
2262	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	546,79	546,79	
2263	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	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
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		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 040/2017.	1.313,04	1.313,04		
2284	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,13	-	4.056,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	4.056,13	4.056,13		
2297	26/07/2017	3116	JORGE DOS SANTOS DE SOUZA		16 - Ressarcimentos e Resti		0	34,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, 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).	34,10	34,10		
2432	26/07/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
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.	851,79	851,79		
Total da Unidade:							4.942,02	-	5.017,34	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
14	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.858,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017.	11.148,26	11.148,26		
39	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,10

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTº DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO FUNCIONÁRIO LUCIANO BERNARDES MORAES, REF. IDA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS , NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL- 39/06/2017 E LEVAR OS BLOCOS DE PRODUTORES..	63,72	63,72		
2282	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,51	-	2.733,51	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	2.733,51	2.733,51		
2283	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	683,38	683,38		
2326	26/07/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,02	-	246,02	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02		
2367	26/07/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	387,48	-	387,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48		
Total da Unidade:							4.050,39	-	6.813,69	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	800,78
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 038/2017, CONTRATO Nº 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73		
2275	26/07/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	2.733,03	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2017 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		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "SIOPE - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/07/2017 PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, CONF. PROC. ADM. N° 323/2017.	367,00	367,00
1898	26/06/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY			19 - Não se Aplica		0	0,00 810,00 810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A 03 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA REALIZAR O CURSO SOBRE " SIOPE E LDO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 A 05/07/2017, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	810,00	810,00
2114	30/06/2017	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 25,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, P/ O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS, E ENTREGA DE RESUMO DE TALÕES DE PRODUTORES ", NO DIA 29/06/2017, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS.	25,15	25,15
2156	10/07/2017	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. INVESTIMENTO DO MERCADO APIMEC NAC.			19 - Não se Aplica		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 O GESTO DE RECURSOS DO RPPS DE IVORÁ, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO N° 368/2017.	75,00	75,00
2188	14/07/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PUBLICACAO RELATORIO DE GESTAO FISCAL (RGF) 1º SEMESTRE DE 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 382/2017 RESERVA DE SALDO 382/2017.	480,00	480,00
2222	20/07/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	169,00 - 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 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 Nº 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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01	
						Total da Unidade:	14.278,46	1.663,00	18.718,01
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,66	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017.	210.000,00	210.000,00	
133	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.900,20	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. Nº 019/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2017.	70.000,00	70.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	20.489,86
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
6	02/01/2017	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	0,00	-	1.414,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.	16.971,60	16.971,60	
						Total da Unidade:	0,00	-	1.414,30
						Total do Órgão:	28.782,38	1.663,00	58.765,49
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
52	02/01/2017	217	SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	18.254,20

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2017, CONTRATO 063/14 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2014.	109.525,20	109.525,20
61	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.	1.919,70	1.919,70
91	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00
93	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00
108	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78

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								
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,64
Itens do Empenho								
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	713,87
Itens do Empenho								
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.183,38
Itens do Empenho								
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.031,75

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								
2168	11/07/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	331,45	-	-
Itens do Empenho								
2182	13/07/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI	19 - Não se Aplica		0	560,00	560,00	1.120,00
Itens do Empenho								
2184	13/07/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00
Itens do Empenho								
2208	18/07/2017	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000039/2017	0	2.199,00	-	-
Itens do Empenho								
2252	24/07/2017	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	720,00	-	-

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 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	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.	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	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.	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	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.	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	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.	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	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.	2.056,77	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	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.	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	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/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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00		
161	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	13.302,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38		
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	Quantidade	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VEDADOR EXT PISTÃO FREIO, ANEL TRAVA SISTEMA FREIO, JUNTA LÁQUIDA JCB E TRAVA QUÍMICA) PARA CONERTO 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DÁGUA COMPLETA) PARA O CAMINHÃO 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	Quantidade	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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	-

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 AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 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° 148/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2017.	1.170,20	1.170,20	
2305	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.389,26	-	22.389,26
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.	22.389,26	22.389,26	
2307	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	31,07	31,07	
2308	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.528,78	-	3.528,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	3.528,78	3.528,78	
2309	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.881,66	-	5.881,66
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.	5.881,66	5.881,66	
2310	26/07/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.166,88	-	1.166,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.166,88	1.166,88	
2331	26/07/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.373,61	-	2.373,61

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		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.	9.120,00	9.120,00		
168	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	53,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	2.370,00	2.370,00		
1780	01/06/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			2 - Tomada de Preços	000030/2017	0	0,00	-	15,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O COFFEE BREAK DOS ATORES DA PEÇA TEATRAL: INVENTÁRIO DE SERES E COISAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 110/2017, CONSULTA DE PREÇOS 030/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 298/2017.	15,40	15,40		
2162	10/07/2017	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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.	20,00	20,00		
2163	10/07/2017	537 MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA - PAROQUIA DE DONA FRANCISCA			19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00

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 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	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2017, RESERVA DE SALDO 106/2017, CARTA CONVITE 04/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 080/2017.	844,89	844,89	

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
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36
86	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 167,94
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.000,00	3.000,00
88	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 357,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.050,00	6.050,00
117	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 944,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017	8.952,56	8.952,56
169	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 768,00

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		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, IJU 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
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA 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.	468,59	468,59	
2151	07/07/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	8.576,80	-	8.576,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 864 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 491, PARA R2 - 121 PASSAGENS E PARA R3 - 252 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE 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	8.576,80	8.576,80	
2152	07/07/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	2.462,64	-	2.462,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 248 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE 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.	2.462,64	2.462,64	
2153	07/07/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	12.277,80	-	12.277,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1237 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 - 1050 PASSAGENS E R3 - 187 PASSAGENS, 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	12.277,80	12.277,80	
2154	07/07/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	5.550,87	-	5.550,87

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2175	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCKER	3 - Convite	000007/2017	0	187,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 559 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE 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.	5.550,87	5.550,87
2176	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCKER	3 - Convite	000007/2017	0	941,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	187,02	187,02
2177	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCKER	3 - Convite	000007/2017	0	1.225,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	941,90	941,90
2178	13/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2017	0	146,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	1.225,15	1.225,15

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	146,75	146,75	
2179	13/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2017	0	249,75	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	249,75	249,75	
2180	13/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2017	0	755,25	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	755,25	755,25	
2181	13/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2017	0	1.863,70	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 142/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	1.863,70	1.863,70	
Total da Unidade:						42.766,75	-	53.047,09	
Total do Órgão:							133.997,28	69,00	178.330,18
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVIÇO DE SAUDE							
28	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	3.390,00	

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 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017; CONTRATO 106/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, VALOR ESTE REFERENTE AO UMA FUNCIONÁRIA.	42.029,84	42.029,84		
104	02/01/2017	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	47,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	500,00	500,00		
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	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.	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									
57	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	447,93
Itens do Empenho									
58	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	133,31
Itens do Empenho									
67	02/01/2017	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	191,74
Itens do Empenho									
68	02/01/2017	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,48
Itens do Empenho									
69	02/01/2017	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,83

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 PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.	1.533,95	1.533,95
70	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0,00	-	22.109,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017.	125.000,00	125.000,00
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	228,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45
101	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti			0,00	267,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS QUE O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI NECESSITAR QUANDO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	300,00	300,00
102	02/01/2017	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti			0,00	916,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017- RESERVA DE SALDO 60/2017.	2.000,00	2.000,00
105	02/01/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti			0,00	296,56	-

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	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
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	-
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	-
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 Nº 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	-
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

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.	45.120,00	45.120,00		
139	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	435,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00		
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	754,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017	13.000,00	13.000,00		
162	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	247,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00		
176	09/01/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	47.992,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2017 A 30.06.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017- CONTGRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2017 E RESERVA DE SALDO 045/2017.	287.955,00	287.955,00		
223	26/01/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	5,40

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 ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO , COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	200,00	200,00		
224	26/01/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	15,50	114,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	200,00	200,00		
720	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	41,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A SECRETÁRIA GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 59/2017.	500,00	500,00		
803	24/03/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	601,30
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 SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	7.173,94	7.173,94		
806	24/03/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.253,43
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 046/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.302,43	1.302,43		
809	24/03/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	47,85

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		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 051/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.466,80	1.466,80
1026	30/03/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	101,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 30.03.2017 À 31.12.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 64/2017	300,00	300,00
1089	18/04/2017	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2017 E RESERVA DE SALDO 242/2017.	100,00	100,00
1777	01/06/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.399,60
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 122/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 098/2017.	1.399,60	1.399,60
1779	01/06/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	720,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0803 A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 116/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PROÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	750,00	750,00
1846	19/06/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	164,00

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 VALOR PARA ORÇAMENTO DO VEÍCULO DOBLO IQX 5045, CONFORME ORÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 324/2017 E RESERVA DE SALDO 324/2017.	164,00	164,00
2110	30/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								270,55
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 01.07.2017 A 10.07.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017, E RESERVA DE SALDO 53/2017	270,55	270,55
2111	30/06/2017	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								414,86
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 01.07.2017 A 10.07.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1201/2016, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 812,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2017, E RESERVA DE SALDO 53/2017	414,86	414,86
2120	03/07/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.403,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 131/2017 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017	1.403,00	1.403,00
2121	03/07/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	500,37
								500,37
								-
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 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017.	500,37	500,37
2122	03/07/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.637,40
								-
								1.447,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF AUT DE FORN 136/2017 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇO 01/2017 - PROCESSO ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017	1.637,40	1.637,40

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	Qantidade	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 10.07.2017 LEVAR A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CLARIZA BISET ALCANTAR PARA TOMAR O AVIÃO COM DESTINO A CUBA.	60,00	60,00	
2169	11/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica	0	716,00	-	716,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01.07.2017 À 07.07.2017, . PROCESSO ADMINISTRATIVO 371/2017 E RESERVA DE SALDO 371/2017	716,00	716,00	
2170	11/07/2017	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 13.07.2017 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REVISÃO MÉDICA.	60,00	60,00	
2171	11/07/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013 0	6.556,86	-	6.556,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21/2017 A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 047/2017.	6.556,86	6.556,86	
2183	13/07/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17.07.2017 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA TONEL	60,00	60,00	
2185	13/07/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	480,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 145/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	480,00	480,00	

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 IWE 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 CONFECÇÃO 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, 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, 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 CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2017	16.449,64	16.449,64	
177	09/01/2017	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		0,00	-	2.310,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017.	27.720,48	27.720,48	
1373	27/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000044/2017	0		0,00	-	540,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 080/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	540,30	540,30	
1374	27/04/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000044/2017	0		0,00	-	52,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 080/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	52,53	52,53	
1541	17/05/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	42,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2017 , CONSULTA DE PREÇOS 27/2017 E RESERVA DE SALDO 271/2017	42,28	42,28	
1859	21/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	160,00

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 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 Nº 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	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.	400,00	400,00	
						Total da Unidade:	38.710,77	6.561,54	52.219,81
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL							
1471	08/05/2017	2988	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	960,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017	1.620,00	1.620,00	
1472	08/05/2017	2988	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	3.975,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2017 - RESERVA DE SALDO 178/2017.	3.975,00	3.975,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	4.935,00
						Total do Órgão:	164.387,51	21.050,24	240.463,79
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
56	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17.	1.535,76	1.535,76	
97	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68

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		0,00	-	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		0,00	-	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		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		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		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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALORREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS PARA CONsertOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADMIN. N° 397/17 E RESERVA SALDO N° 397/17.	169,00		169,00	
Total da Unidade:						10.238,19	-	14.771,06	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
140	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00		1.500,00	
173	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.144,01
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/16, RESERVA DE SALDO N°01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/17 E CONTRATO N° 02/17.	38.680,00		38.680,00	
776	21/03/2017	487	V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000010/2017	0	0,00	-	22.724,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. 240 HORAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DAS COMUNIDADES DESCRITAS NO CONTRATO - CONF. PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/17, RESERVA DE SALDO N° 076/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/17, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 055/17, PROC. ADM. N° 151/17 E CONTRATO N° 017/17.	59.280,00		59.280,00	
1115	24/04/2017	2762	RODOCAR GUINCHOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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 Nº 02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº04/2017.	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00	
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	460,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00	
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	113,00
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 O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00	
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,46
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 O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADM. N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.000,00	1.000,00	
84	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	129,02

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 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	1.535,76	1.535,76
2108	30/06/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 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	Qantidade	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 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa 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
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	400,00		400,00
Total da Unidade:						0,00	-	176,25
Total do Órgão:						14.272,07	-	6.693,33
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
2273	26/07/2017	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.885,91	-	71.885,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	71.885,91		71.885,91
2274	26/07/2017	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.833,40	-	1.833,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.833,40		1.833,40
Total da Unidade:						73.719,31	-	73.719,31
Total do Órgão:						73.719,31	-	73.719,31
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
33	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00		300,00
66	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	341,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. PROC. ADM. 041/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015 E TERMO ADITIVO 001/2017.	4.095,36		4.095,36

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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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	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.	5.004,17	5.004,17	
Total da Unidade:							8.368,61	-	12.360,14
Total do Órgão:							28.454,91	-	32.537,12