

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	-	51,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.	300,00	300,00	
154	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	75,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00	
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013		0,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19	
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014		0,00	-	435,42
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 CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017.	5.225,14	5.225,14	
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0,00	-	340,00
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				0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00
2219	18/07/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00 - 720,00
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
2221	19/07/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00 - 900,00
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
2455	28/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 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
2538	23/08/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. NEIMAR OSMARI, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE, DIA 23/08/2017, CONF. PROC. 004/2017.	140,00	140,00
2539	23/08/2017	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. ACEMAR PASE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE, DIA 23/08/2017, CONF. PROC. 004/2017.	140,00	140,00
2540	23/08/2017	1862 ELIANA DONATO FIGATTO			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNONITE PARA VIAGEM DA VER. ELIANA DONATO PIGATTO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O SEC. ESTADUAL DE TRANSPORTES, EM PORTO ALEGRE, DIA 23/08/2017, CONF. PROC. 004/2017.	140,00	140,00		
2547	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.425,13	17.425,13	34.850,26
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 CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	17.425,13	17.425,13		
2548	25/08/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	2.592,48	2.592,48		
2549	25/08/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	907,37	907,37		
2550	25/08/2017	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 AGOSTO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,97	807,97		
2551	25/08/2017	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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68		
2552	25/08/2017	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 AGOSTO/2017, PARTE DA CÂMARA.	396,88	396,88		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2553	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.659,44	-	3.659,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44
2660	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.426,00	-	17.426,00
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 CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017	17.426,00	17.426,00
2738	28/08/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	13,46	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LUSTRA-MÔVEIS E UM DESINFETANTE PINHO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROC. N° 015/2017 EM ANEXO.	13,46	13,46
Total da Unidade:						44.020,41	17.425,13	64.730,15
Total do Órgão:						44.020,41	17.425,13	64.730,15
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
63	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	255,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	3.071,52	3.071,52
64	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.919,70	1.919,70
92	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	107,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA ASSINATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267 1070, DO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	2.000,00	2.000,00		
134	02/01/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	853,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.	10.000,00	10.000,00		
142	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite			000019/2013	0	0,00	-	138,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS NO 002/2013 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 042/2017 E RESERVA DE SALDO NO 042/2017.	1.151,82	1.151,82		
148	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA 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 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	0,00	-	77,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00		
170	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006 E PEUGEOT PLACA IVA-8114 ANO 2013/2014 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 03/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2017 E RESERVA DE SALDO NO 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.	1.000,00	1.000,00		
172	02/01/2017	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS (55) 99618670 E (55) 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	1.500,00	1.500,00		
174	06/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	202,28
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	4.988,70	4.988,70		
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
450	10/02/2017	479 DIOGO CARGNELUTTI ZANELLA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9 - Licitação Inexigível	000003/2017	0	0,00	-	6.600,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DE ADVOCACIA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 095/2017 E RESERVA DE SALDO 095/2017, CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 011/2017.	24.200,00	24.200,00	
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. Nº 020/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 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	
2246	24/07/2017	1379 SILVANA ZANCAN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
2472	08/08/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	244,20	-	244,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 378/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 378/2017.	244,20	244,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2492	11/08/2017	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	43,10	43,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ONDE O BENEFICIÁRIO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE O NOVO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO CIRC/CENTRO REALIZADO NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI NO DIA 21/07/2017.	43,10	43,10
2504	14/08/2017	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	34,10	-	34,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ONDE O BENEFICIÁRIO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO SOBRE O NOVO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO CIRC/CENTRO REALIZADO NA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI NO DIA 21/07/2017.	34,10	34,10
2546	24/08/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	65,30	-	65,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR REF. À REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO P/ O PREF. MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTEVE NO DIA 23/08/2017 NA SEC. DOS TRANSPORTES E NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO EM AUDIÊNCIA COM OS SECRETÁRIOS P/ TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA RS 348 E P/ BUSCAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VERBAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO, DA CONSULTA POPULAR 2013 QUE NÃO FORAM PAGAS.	65,30	65,30
2562	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.443,55	-	5.443,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.443,55	5.443,55
2571	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	568,27	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	568,27	568,27
2626	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	259,76	-	259,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
2657	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.437,40	-	10.437,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	10.437,40	10.437,40	
2701	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	3.024,36	3.024,36	
2702	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	3.644,50	3.644,50	
2703	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
2704	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	320,72	-	320,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	320,72	320,72	
2707	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,69	-	1.366,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.366,69	1.366,69	
Total da Unidade:						28.786,94	43,10	41.095,41	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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
2658	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	182,19	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	182,19	182,19
2659	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.685,00	4.685,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.685,00	4.685,00
2661	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	624,64	-	-	624,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	624,64	624,64
2662	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	-	182,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	182,19	182,19
2663	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.685,00	-	-	4.685,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.685,00	4.685,00
2666	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,56	-	-	546,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	546,56	546,56	
2705	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.082,75	-	1.082,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.082,75	1.082,75	
						Total da Unidade:	11.988,33	4.867,19	7.269,01
						Total do Órgão:	40.775,27	4.910,29	48.364,42
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014.	5.673,72	5.673,72	
15	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0		0,00	-	1.792,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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
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 Va	000014/2015	0		0,00	-	1.055,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	-	27.636,00
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	-	212,79
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		
40	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.822,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.	120.000,00	120.000,00		
44	02/01/2017	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 048/2017.	6.000,00	6.000,00		
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	226,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	-	420,00
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	-	66,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.700,00	1.700,00
73	02/01/2017	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 027/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 011/2016.	2.700,00	2.700,00		
90	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,66	
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	-	987,65	
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		
126	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	47,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 042/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2013.	2.303,64	2.303,64		
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.433,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
228	26/01/2017	1176	PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	172,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA 087/2017.	1.419,96	1.419,96
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
2466	07/08/2017	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica	0	329,90	-	329,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N° 096/1.11.0000564-3 E 096/1.15.0000769-4, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 414/2017.	329,90	329,90
2475	09/08/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 417/2017.	180,00	180,00
2484	09/08/2017	375	CLARO S.A	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2,55	-	2,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PARA OS NÚMEROS (55)3267-1031, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESERVA DE SALDO 421/2017.	2,55	2,55
2513	16/08/2017	2726	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	11,15	-	11,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (55)32671031, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 435/2017.	11,15	11,15	
2545	24/08/2017	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA SOTURNO-RS	DE FAXINAL DO		19 - Não se Aplica	0	331,16	-	331,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS JUDICIAIS N° 096/1.11.0000563-5 E 096/1.12.0000341-3, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 447/2017.	331,16	331,16	
2572	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.564,32	-	2.564,32
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.564,32	2.564,32	
2628	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.881,62	-	5.881,62
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.881,62	5.881,62	
2667	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	546,79	546,79	
2668	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.553,34	1.553,34	
2669	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,66	-	455,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	455,66	455,66	
2670	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.336,97	2.336,97	
2671	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	14.520,64	14.520,64	
2672	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,31	-	911,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	911,31	911,31	
2674	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	932,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	310,76	310,76	
2675	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	820,18	820,18	
2676	25/08/2017	79	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE DONA FRANCISCA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,13	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	91,13	91,13	
2677	25/08/2017	79	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE DONA FRANCISCA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,13	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	91,13	91,13	
2678	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,13	-	91,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	91,13	91,13	
2679	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.800,36	-	4.800,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.800,36	4.800,36		
2680	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.110,80	-	1.110,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.110,80	1.110,80		
2697	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		23.932,14	-	23.932,14	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.932,14	23.932,14		
2706	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		490,76	-	490,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76		
Total da Unidade:							61.363,80	-	110.812,14	
Total do Órgão:							61.363,80	-	110.812,14	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
98	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42
Itens do Empenho										
			Item	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		
2297	26/07/2017	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	-	34,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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		
2524	21/08/2017	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	36,40	-	36,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA AMCENTRO NO DIA 17/08/2017, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	36,40	36,40		
2656	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,13	-	4.056,13
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.056,13	4.056,13		
2708	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79		
							Total da Unidade:	4.944,32	-	5.087,84
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
14	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	929,01
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	87,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	-	143,88
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	
2461	04/08/2017	540 MARIA ELENA CASARIN MAROSTEGA	19 - Não se Aplica			0	200,00	-	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 31, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JULHO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
2462	04/08/2017	1612 IRINEO MARIOTTI	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	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 402, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JULHO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2576	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	387,48	-	387,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48	
2631	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	246,02	-	246,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02	
2653	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.733,51	-	2.733,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.733,51	2.733,51		
2654	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	683,38	683,38		
						Total da Unidade:	4.550,39	-	5.710,98	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
12	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	400,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73		
2574	25/08/2017	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37		
2634	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	2.733,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.733,03	2.733,03		
2637	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.229,86	1.229,86		
2642	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	102,49	-	102,49	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	102,49	102,49		
2646	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	819,91	819,91
Total da Unidade:						5.427,66	-	5.828,05
Unidade: 4 NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	544,98
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	-	539,33
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	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFFAS 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	-	308,27
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	-	223,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 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
120	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	973,08
							0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 002/2013, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 042/2017.	2.687,58	2.687,58
1525	15/05/2017	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	35,00
							0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UM MOUSE PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 282/2017 E RESERVA DE SALDO 282/2017.	35,00	35,00
2245	24/07/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica		0	34,10
							0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2249	24/07/2017	340 ALEX VARGAS GASPARY			19 - Não se Aplica		0	36,00
							0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "NOVO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI N° 13.019/2014 ", NO DIA 21/07/2017, NA CIDADE DE RESTINGA-SECA/RS, (RECANTO DO MAESTRO).	36,00	36,00
2464	07/08/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	36,14
							36,14	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2511	16/08/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	486,00	-	-
Itens do Empenho								
2512	16/08/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
2516	17/08/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
2523	21/08/2017	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	52,70	-	158,10
Itens do Empenho								
2525	21/08/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	36,40	-	36,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 RESTITUICAO DE DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA AMCENTRO NO DIA 17/08/2017, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	36,40	36,40	
2541	24/08/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	379,27	-	379,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO E PEDAGIOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 23 E 23 DE AGOSTO DE 2017.	379,27	379,27	
2575	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.129,01	-	1.129,01
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01	
2629	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,66	-	602,66
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66	
2649	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.553,34	1.553,34	
2650	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.500,49	-	9.500,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	9.500,49	9.500,49	
2652	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,56	-	455,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	455,56	455,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2740	29/08/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	599,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS TEORIA E PRATICA DE COMPREV, EM POA NO DIA 22 E 23/08/2017, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CFE. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	599,00	599,00
2745	31/08/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	161,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO PARA 2018" NAS DEPENDENCIAS DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	161,20	161,20
2746	31/08/2017	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	120,14	-	120,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO PARA 2018" NAS DEPENDENCIAS DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	120,14	120,14
Total da Unidade:						15.981,91	-	18.015,82
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
132	02/01/2017	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17.589,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017.	210.000,00	210.000,00
133	02/01/2017	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.600,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. Nº 019/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2017.	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	20.190,64
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.	16.971,60	16.971,60	
Total da Unidade:						0,00	-	1.414,30	
Total do Órgão:						30.904,28	-	56.247,63	
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
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	-	48,89
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	-	48,89
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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	-	35,05
Itens do Empenho								
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	759,85
Itens do Empenho								
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.382,40
Itens do Empenho								
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.480,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	14.000,00	14.000,00
2101	28/06/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00 - 18.816,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2017, CONTRATO 063/2017, E PREGAO PRESENCIAL 047/2014.	112.896,00	112.896,00
2184	13/07/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 366,00 366,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS PARA AVALIAÇÕES DE ITBI PARA A ENGENHEIRA MUNICIPAL. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO NA SEDE DA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 375/2017 E RESERVA DE SALDO 375/2017.	366,00	366,00
2208	18/07/2017	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000039/2017	0	0,00 - 2.199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA PARA O ELETRICISTA LOTADO 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.	2.199,00	2.199,00
2252	24/07/2017	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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
2330	26/07/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,06	0,06
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.	137,87	137,87
2485	10/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	447,55	-	447,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415/2017 E RESERVA DE SALDO 415/2017.	447,55	447,55
2491	11/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	447,55	447,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415/2017 E RESERVA DE SALDO 415/2017.	447,55	447,55
2501	14/08/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	367,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO). O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NO DIA 30/08/2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	367,00	367,00
2514	16/08/2017	549 INSTITUTO DE TREINAMENTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	630,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO ORÇAMENTO E CÁLCULO DE BDI DE OBRAS PÚBLICAS PARA A SERVIDORA JOCIELLE BORSA ZIANI (ENGENHEIRA MUNICIPAL). O CURSO SERÁ REALIZADO NO IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NOS DIAS 15, 16, 17 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 430/2017 E RESERVA ADMINISTRATIVO 430/2017.	630,00	630,00
2531	22/08/2017	1504 ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			25 - Pregão Presencial	000044/2017 0	2.274,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 387/2016, RESERVA DE SALDO 387/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 173/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 044/2017.	2.274,00	2.274,00
2535	22/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	4.788,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE O RIO MICHELON NA LINHA VENTURINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2016, RESERVA DE SALDO 361/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 172/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 044/2017.	4.788,50	4.788,50
2563	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.855,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	6.855,95	6.855,95
2564	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.056,77	2.056,77
2565	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.813,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.813,32	2.813,32
2566	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	484,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2578	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.096,49	-	1.096,49
Itens do Empenho								
2579	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,41	-	240,41
Itens do Empenho								
2580	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	654,25	-	654,25
Itens do Empenho								
2581	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,64	-	201,64
Itens do Empenho								
2589	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho								
2591	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,97	-	318,97
Itens do Empenho								
2593	25/08/2017	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: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.367,78	1.367,78	
2594	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		136,78	-	136,78
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	136,78	136,78	
2596	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		410,33	-	410,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	410,33	410,33	
2598	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.056,09	4.056,09	
2613	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.367,78	1.367,78	
2614	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		410,33	-	410,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	410,33	410,33	
2615	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		752,28	-	752,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	752,28	752,28	
2632	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		879,19	-	879,19
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	879,19	879,19	
2633	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		182,19	-	182,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19	
2635	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88,58	-	88,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	88,58	88,58	
2636	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,87	-	137,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87	
2700	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.735,59	1.735,59	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.735,59	1.735,59	
2710	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
2711	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	340,17	-	340,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	340,17	340,17	
2732	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.619,88	-	1.619,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.619,88	1.619,88	
2736	28/08/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2331	26/07/2017	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 JULHO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.373,61	2.373,61
2456	02/08/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25 - Pregão Presencial	000041/2017	0	4.793,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 341/17, RESERVA DE SALDO N° 341/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 154/2017E PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2017.	4.793,00	4.793,00
2457	02/08/2017	287 J. M. MECANICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000041/2017	0	1.351,00	-	1.351,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 341/17, RESERVA DE SALDO N° 341/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 155/2017E PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2017.	1.351,00	1.351,00
2460	02/08/2017	32 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000041/2017	0	4.711,80	-	4.711,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 341/17, RESERVA DE SALDO N° 341/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 153/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2017.	4.711,80	4.711,80
2517	18/08/2017	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000046/2017	0	12.500,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR ESTEIRA EXECUTAR TRABALHOS NA CIDADE NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 370/17, RESERVA DE SALDO N° 370/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 162/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017.	12.500,00	12.500,00
2519	18/08/2017	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.500,00	7.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA DESENVOLVIMENTO DE (2) PROJETOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE OPERAÇÃO PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM LAVRAS. A EXTRAÇÃO DE SAIBRO É EXECUTADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADM. 436/2017 E RESERVA DE SALDO 436/2016	7.500,00	7.500,00
2529	22/08/2017	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.500,00 - 7.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA DESENVOLVIMENTO DE (2) PROJETOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE OPERAÇÃO PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM LAVRAS. A EXTRAÇÃO DE SAIBRO É EXECUTADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADM. 436/2017, RESERVA DE SALDO 436/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 048/2017.	7.500,00	7.500,00
2537	23/08/2017	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica		0	81,53 - 81,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO MICHELON NA COMUNIDADE DA LINHA VENTURINI. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2017 E RESERVA DE SALDO 443/2017.	81,53	81,53
2583	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.205,92	3.205,92
2619	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.389,26 - 22.389,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	22.389,26	22.389,26
2620	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	31,07 - 31,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	31,07	31,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2621	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	3.528,78		3.528,78
2622	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.881,66		5.881,66
2638	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.330,27	-	2.330,27
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.330,27		2.330,27
2729	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	564,75	-	564,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	564,75		564,75
						Total da Unidade:	76.369,04	7.500,05	67.184,28
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
2230	20/07/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000007/2017	0	0,00	-	4.081,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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
2518	18/08/2017	1258	ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.551,25	1.551,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 423/2017, RESERVA DE SALDO 423/2017 E CONTRATO N 045/2017.	1.551,25		1.551,25
2527	21/08/2017	1258	ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.551,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E RECOLOCAÇÃO DA BOMBA De ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 423/2017, RESERVA DE SALDO 423/2017 E CONTRATO N° 045/2017.	1.551,25	1.551,25
						Total da Unidade:	3.102,50	1.551,25	4.081,89
						Total do Órgão:	122.995,93	11.600,50	156.022,83
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
26	02/01/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	6.130,00
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	-	42,30
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A 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
123	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00 - 166,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	2.719,58	2.719,58
165	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00 - 357,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.	9.120,00	9.120,00
168	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	2.370,00	2.370,00
817	24/03/2017	497 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIMÉ-RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 250,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI RELATIVO AO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, CONFORME RESERVA DE SALDO 192/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 192/2017.	250,00	250,00	
1811	07/06/2017	497 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNIDIME-RS		19	- Não se Aplica	0	0,00	199,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI RELATIVO AO CURSO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JUNHO, CONFORME RESERVA DE SALDO 311/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2017.	199,00	199,00	
2162	10/07/2017	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL		19	- Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2449	27/07/2017	619 MARINES OSMARI BOTTON		16	- Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA 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	
2458	02/08/2017	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		16	- Ressarcimentos e Resti	0	35,40	-	35,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DENISE Mª PIGATTO BISSACOTTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 26/07/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF.CONVITE EM ANEXO.	35,40	35,40	
2493	11/08/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19	- Não se Aplica	0	199,00	199,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI RELATIVO AO TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO - 3a EDIÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, CONFORME RESERVA DE SALDO 424/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 424/2017.	199,00	199,00
2536	23/08/2017	478 SERGIO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	250,00 - 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERGIO VENTURINI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 PARA CUMPRIR AGENDA COM A ASSESSORIA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO DA FAMURS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	250,00	250,00
2587	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,64 - 803,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64
2605	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97 - 2.336,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.336,97	2.336,97
2608	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.674,50	5.674,50
2609	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.412,30	1.412,30
2640	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	396,90 - 396,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	396,90	396,90	
2681	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	12.168,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.056,09	4.056,09	
2712	25/08/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.342,54	-	1.342,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
2742	30/08/2017	619 MARINES OSMARI BOTTON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,67	-	16,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARINÊS OSMARI BOTTON POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017, DEVIDO PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTUDO DE CASO EM REDE COM PRÁTICAS RESTAURATIVAS.	16,67	16,67	
						Total da Unidade:	16.524,01	648,00	31.654,12
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	-	325,25
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	-	83,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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		0,00	-	97,79	
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		
122	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	44,64
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	575,91	575,91		
178	09/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	4.378,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	
2165	10/07/2017	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL			19 - Não se Aplica	0	0,00	30,00	90,00
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	0,00	-	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 PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONSULTA DE PREÇO 034/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 376/2017.	187,50	187,50	
2592	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.355,31	-	1.355,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.355,31	1.355,31	
2644	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	726,68	-	726,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68	
2688	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	267,26	267,26	
2689	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	205,72	205,72		
2690	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.597,73	-	11.597,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	11.597,73	11.597,73		
2691	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	822,39	822,39		
2692	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	62,14	62,14		
2693	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	909,01	-	909,01	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	909,01	909,01		
Total da Unidade:						15.946,24	30,00	21.262,64		
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
59	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36		
86	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	- 375,92
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	- 746,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017	8.952,56	8.952,56
121	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite		000019/2013	0	0,00	- 624,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	1.151,82	1.151,82
169	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível		000002/2017	0	0,00	- 286,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 003/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	19.254,00	19.254,00
484	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00 - 2.142,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			3	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS COM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20.	21.425,00	21.425,00
2160	10/07/2017	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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
2197	17/07/2017	1413 JOAO ADROALDO DA SILVA - SANTA FILOMENA	EPP - POSTO DE MOLAS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 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 IIU 7807, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2017 E RESERVA DE SALDO 377/2017.	116,00	116,00
2447	27/07/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 375,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 24,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
2476	09/08/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	2.482,53	-	2.482,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 249 PASSAGENS ESCOLARES R2, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.482,53	2.482,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2497	14/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DEVIDO A NECESSIDADE DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2017, RESERVA DE SALDO 419/2017.	265,00	265,00
2498	14/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,71	-	165,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DEVIDO A NECESSIDADE DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2017, RESERVA DE SALDO 419/2017.	165,71	165,71
2585	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	784,58	-	784,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	784,58	784,58
2588	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	738,03	-	738,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	738,03	738,03
2600	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	267,26	267,26
2602	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.507,13	-	5.507,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.507,13	5.507,13
2603	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.144,34	-	1.144,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.144,34	1.144,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2610	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	6.099,95	6.099,95
2611	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	408,30	408,30
2612	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	919,03	-	919,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	919,03	919,03
2639	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	478,90	478,90
2641	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	534,76	-	534,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	534,76	534,76
2714	25/08/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	172,71	-	172,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	172,71	172,71
2743	30/08/2017	846	SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	19 - Não se Aplica	0	320,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DO COLETIVO - 16H/A E ATUALIZAÇÃO DO ESCOLAR - 16H/A) PARA O SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VILMAR PERIPOLLI, A SEREM REALIZADOS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15, 16 E 21 E 22 DE SETEMBRO, NO SEST SENAT SANTA MARIA, CONFORME RESERVA DE SALDO 453/2017.	320,00	320,00	
						Total da Unidade:	20.288,23	-	27.168,61
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
49	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	2.626,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	31.522,38	31.522,38	
167	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	2.294,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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		DEESPESA 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 PERIODO 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	
1844	19/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	375,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto NO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME RESERVA DE SALDO 317/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2017.	375,00	375,00	
1845	19/06/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME RESERVA DE SALDO 317/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2017.	420,00	420,00	
1870	22/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2017 0	0,00	954,00	594,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	1.548,00	1.548,00	
2590	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.649,07	-	2.649,07
Itens do Empenho									
			Item	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.649,07	2.649,07	
2643	25/08/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.250,71	-	1.250,71
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.250,71	1.250,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2694	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.469,93		1.469,93
2695	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	617,16		617,16
2696	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	19.688,48		19.688,48
2698	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	822,39		822,39
2699	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.201,99		2.201,99
Total da Unidade:						28.699,73	954,00		44.939,82
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
728	13/03/2017	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 144/2017.	28.000,00		28.000,00
1150	24/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000006/2017	0	0,00	-	595,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 ESTIMADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7128 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 PARA OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 06/2017,PROC. ADM. 206/2017, RESERVA DE SALDO N° 206/2017, CONTRATO 022/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 063/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	70.695,36	70.695,36
2178	13/07/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2017	0	0,00	-	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 COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 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	0,00	-	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 N° 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	0,00	-	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 N° 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	0,00	-	1.863,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 N° 142/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	1.863,70	1.863,70	
2477	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	1.704,87	-	1.704,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 171 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.704,87	1.704,87	
2478	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	4.435,20	-	4.435,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 448 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3 E TURNO INVERSO, PARA O MÊS DE JULHO 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.	4.435,20	4.435,20	
2479	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	478,56	-	478,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	478,56	478,56	
2480	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	3.147,57	-	3.147,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 317 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 29, PARA R2 - 120 PASSAGENS E PARA R3 - 168 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUT. DE EMPENHO 012/2017.	3.147,57	3.147,57	
2481	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	1.251,18	-	1.251,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 126 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 JULHO 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.	1.251,18	1.251,18	
2482	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	12.221,16	-	12.221,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1232 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 - 812 PASSAGENS E R3 - 420 PASSAGENS, PARA O MÊS DE JULHO 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.	12.221,16	12.221,16	
2483	09/08/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	5.550,87	-	5.550,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 559 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE JULHO 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	
2499	14/08/2017	547	PREFERENCE - COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	299,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2559	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.636,40	4.636,40
2561	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	944,00	944,00
2597	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	632,82	-	1.898,46
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82
2627	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.056,09	4.056,09
2647	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79
2715	25/08/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,30	-	1.175,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30
Total da Unidade:						13.386,98	-	21.333,22
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
35	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	56,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017	41,73	41,73	
69	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	127,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.	1.533,95	1.533,95	
70	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	10.455,26
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	
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	54,69
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	-	361,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267-1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017- RESERVA DE SALDO 03/2017.	7.000,00	7.000,00	
114	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	69,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 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	
125	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite		000019/2013	0	0,00	-	402,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2017 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31.12.2017- RESERVA DE SALDO 042/2017.	2.265,25	2.265,25	
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível		000001/2017	0	0,00	-	4.075,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	475,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	777,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017	13.000,00	13.000,00
162	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00
223	26/01/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 0,60 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	200,00	200,00
720	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 14,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A 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
806	24/03/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 49,00
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 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
807	24/03/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 29,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 044/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	3.032,05	3.032,05	
1026	30/03/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,50
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	
1878	22/06/2017	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 JULHO E AGOSTO, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2017 E RESERVA DE SALDO 318/2017	95.985,00	95.985,00	
2116	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013 0	0,00	-	11.765,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	63.803,31	63.803,31	
2120	03/07/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	420,00
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	
2123	03/07/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	327,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A 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
2125	03/07/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 173,80
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
2131	03/07/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO ENTRE O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017.	500,00	500,00
2140	04/07/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			2 - Tomada de Preços	000032/2017	0	0,00 - 145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 138/2017- CONSULTA DE PREÇOS 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2017.	145,00	145,00
2141	04/07/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS			2 - Tomada de Preços	000032/2017	0	0,00 - 661,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 139/2017- CONSULTA DE PREÇOS 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2017 E RESERVA DE SALDO 351/2017.	661,80	661,80
2192	17/07/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000038/2017	0	0,00 - 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	0,00 - 1.420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO 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	
2226	20/07/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0,00	-	324,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2235	20/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.866,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 10.07.2017 A 31.12.2017.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00.	3.966,67	3.966,67	
2236	20/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.000,00
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 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017.	5.666,67	5.666,67	
2444	26/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2465	07/08/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE NEIDE FAGAN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA E A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS	60,00	60,00	
2488	11/08/2017	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		164,00	-	164,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A VALOR PARA ORÇAMENTO DO VEICULO VAN IWB 0457, CONFORME ORÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2017 E RESERVA DE SALDO 363/2017	164,00	164,00	
2489	11/08/2017	2524 CLAUDIO CEHELLA	19 - Não se Aplica		0		400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 05.09.2017	400,00	400,00	
2494	11/08/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000045/2017	0		920,00	-	920,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DUCATO IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 160/2017- PREGÃO PRESENCIAL 045/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 379/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2017 E RESERVA DE SALDO 379/2017	920,00	920,00	
2495	11/08/2017	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000045/2017	0		400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto DA VAN IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 160/20177- PREGÃO PRESENCIAL 045/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 379/2017- CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2017 E RESERVA DE SALDO 379/2017	400,00	400,00	
2502	14/08/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0		150,00	-	150,00
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 TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO 041/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 428/2017- RESERVA DE SALDO 428/2017	150,00	150,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2503	14/08/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	849,00	-	849,00
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 ADITIVO 01/2017- CONTRATO 041/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 428/2017 E RESERVA DE SALDO 428/2017	849,00	849,00
2526	21/08/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE STEFANI COPETTI E A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA .	60,00	60,00
2530	22/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000044/2016	0	1.955,00	-	1.955,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A RAMPAS DE ACESSO A LATERAL DO POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 172/2017- PREGÃO PRESENCIAL 044/2017- PROCESSO ADM 361/2017 E RESERVA DE SALDO 361/2017	1.955,00	1.955,00
2532	22/08/2017	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 17.08.2017 DE ENCONTRO DE TUTORIA EM SANTA MARIA.	28,00	28,00
2533	22/08/2017	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	56,50	-	56,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE TUTORES EM SANTA MARIA , NA 4ª CRS, NO DIA 27.07.2017 E NO DIA 17.08.2017	56,50	56,50
2544	24/08/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 23.08.2017 ATÉ 31.12.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	500,00	500,00	
2595	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.416,58	-	13.249,74
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.416,58	4.416,58	
2616	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.254,36	-	5.254,36
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.254,36	5.254,36	
2617	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.050,87	1.050,87	
2618	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.576,31	1.576,31	
2645	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.840,23	-	1.840,23
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.840,23	1.840,23	
2682	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.278,00	2.278,00	
2684	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		635,07	-	635,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	635,07	635,07	
2685	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.317,69	1.317,69	
2686	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	3.872,97	3.872,97	
2687	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.498,83	-	1.498,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.498,83	1.498,83	
2709	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.300,00	-	5.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.300,00	5.300,00	
2713	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.641,15	-	1.641,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.641,15	1.641,15	
2716	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.041,15	1.041,15	
2717	25/08/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.188,24	-	3.188,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.188,24	3.188,24	
2727	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,84	-	1.367,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.367,84	1.367,84		
2728	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.660,94	-	1.660,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.660,94	1.660,94		
2730	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		11.587,50	-	11.587,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	11.587,50	11.587,50		
2731	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		20.260,95	-	20.260,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	20.260,95	20.260,95		
2733	25/08/2017	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28.08.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	60,00	60,00		
2734	25/08/2017	119	VITOR CELESTINO VENTURINI		19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ SANTIAGO NO DIA 28.08.2017 LEVAR A PACIENTE CLEUSA ORIZONTINO DOS SANTOS PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA	60,00	60,00		
2737	28/08/2017	2509	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA		19 - Não se Aplica		7.000,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS EXAMES SUS, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 449/2017 - RESERVA DE SALDO 449/2017.	7.000,00	7.000,00		
2739	29/08/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	23.996,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.09.2017 À 15.09.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 425/2017 /2017- RESERVA DE SALDO 425/2017	23.996,25	23.996,25		
2744	30/08/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		60,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		,VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE DANIEL SFALCIN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00		
Total da Unidade:							106.507,43	0,60	171.639,49	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
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		
1857	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TV PARA A SALA DE ESPERA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017. ESTE VALOR É COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO 218/2017	1.300,00	1.300,00		
1858	21/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	0,00	-	339,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017. ESTE VALOR É COMPLEMENTAR AO PEDIDO DE EMPENHO 218/2017. RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	339,88	339,88
1882	23/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2017	0	0,00 - 1.554,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017- PREGÃO PRESENCIAL 032/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017 E RESERVA DE SALDO 290/2017- VALOR COM RECURSO DA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL.O TOTAL DA AQUISIÇÃO É DE R\$ 1.894,00	1.554,12	1.554,12
2117	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00 - 4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	30.793,73	30.793,73
2118	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00 - 2.741,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	16.449,64	16.449,64
2134	03/07/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 0,80 1.914,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 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	0,00 - 230,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	0,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 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
2505	15/08/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	414,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	414,50	414,50
2506	15/08/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	591,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 165/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	591,00	591,00
2507	15/08/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	3.321,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 167/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	3.321,00	3.321,00
2508	15/08/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	2.190,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 168/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	2.190,00	2.190,00		
2509	15/08/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 164/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	400,00	400,00		
2510	15/08/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	1.438,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 163/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	1.438,00	1.438,00		
2515	16/08/2017	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA SEMANA DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE CAMPAMHA MULTIVACINAÇÃO NO DIA 15.08.2017,	20,00	20,00		
2534	22/08/2017	2700 SIDINEI DE PAULA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27.07.2017 DE ENCONTRO SOBRE TUTORIA EM SANTA MARIA.	30,00	30,00		
2560	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	400,00	400,00		
2625	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.594,62	-	3.594,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	3.594,62	3.594,62		
2673	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	400,00	400,00		
2683	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	400,00	400,00		
Total da Unidade:						13.199,12	0,80	19.460,47		
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
1466	08/05/2017	792	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		25 - Pregão Presencial	000016/2017	0	0,00	-	8.668,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO UM ESFIGNOMANOMETRO, 01 ETESTOSCOPIO, 01 SUPORTE DE SORO, UM CARRO DE EMERGÊNCIA; 01 NEGASTOSCOPIO DE PAREDE, UM TERMÔMETRO A LASER, UM APARELHO DE PRESSÃO ADUTL/OBSESO E UMA MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2017- PREGÃO PRESENCIAL 16/2017- PROC. ADM. E RESEERVA DE SALDO 178/2017- CONTRATO ADM. 32/2017	12.022,00	12.022,00		
2554	25/08/2017	553	PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000051/2017	0	1.772,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE APARELHO DE PRESSÃO E INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 174/2017- PREGÃO PRESENCIAL 051/2017- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 398/2017 - RESERVA DE SALDO 398/2017	1.772,00	1.772,00		
2555	25/08/2017	553	PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000051/2017	0	655,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 174/2017- PREGÃO PRESENCIAL 051/2017- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 398/2017 - RESERVA DE SALDO 398/2017	655,00	655,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2556	25/08/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000051/2017	0	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM MONITOR DE DEDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 175/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 398/2017- PREGÃO PRESENCIAL 051/2017.- RESERVA DE SALDO 398/2017	1.900,00	1.900,00
Total da Unidade:						4.327,00	-	10.568,00
Total do Órgão:						137.420,53	1,40	223.001,18
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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040//17.	716,21	716,21
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	143,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017	2.500,00	2.500,00
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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		
2567	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	770,29	770,29		
2568	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.941,14	2.941,14		
2569	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	615,10	615,10		
2599	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	403,28	-	1.209,84
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28		
2648	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	311,51	-	311,51
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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51		
2718	25/08/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
2720	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,09	-	4.056,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2470	08/08/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	470,11	-	470,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA 3ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VOYAGE CL MB PLACAS IXE ANO DE FAB 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM. RESERVA DE SALDO Nº 408/17 E PROC. ADM. Nº 408/17.	470,11	470,11
2471	08/08/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	293,22	-	293,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA 3ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VOYAGE CL MB PLACAS IXE ANO DE FAB 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM. RESERVA DE SALDO Nº 408/17 E PROC. ADM. Nº 408/17.	293,22	293,22
2520	18/08/2017	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS, 3 X 50 DE PAPEL QUIMICO COM 2 FOLHAS PICOTADAS E CONTRA CAPA. CONF. AUT. FORN. 170/17, PROCES. ADM. 431/17 E RESERVA SALDO Nº 431/17	150,00	150,00
2521	18/08/2017	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000049/2017	0	815,00	-	815,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. LICITATÓRIO Nº 406/17, PROC. ADMIN. Nº 406/17 E RESERVA SALDO Nº 406/17, AUT. FORNC. Nº 171/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/17.	815,00	815,00
2570	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	2.278,00	2.278,00
2573	25/08/2017	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	455,60	455,60
2577	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	797,30	-	797,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	797,30	797,30		
2601	25/08/2017	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74		
2651	25/08/2017	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22		
2735	25/08/2017	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25	-	Pregão Presencial	000010/2017	0	14.820,00	-	1.630,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. 60 HORAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DAS COMUNIDADES DA PIRUVA, LINHA LONDERO MORO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ - CONF. TERMO ADITIVO N° 001/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/17, RESERVA DE SALDO N° 441/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/17, PROC. ADM. N° 441/17 E CONTRATO N° 017/17.	14.820,00	14.820,00		
						Total da Unidade:	21.411,38	-	26.709,20	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL								
2473	09/08/2017	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7	-	Dispensa por Pequeno Va	0	1.029,00	-	1.029,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 147 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (13 BOTTIÇÕES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. N° 422/17 E RESERVA DE SALDO N° 422/17.	1.029,00	1.029,00		
2582	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	5.004,38	-	5.004,38	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.004,38	5.004,38		
2584	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,88	-	1.000,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.000,88	1.000,88	
2586	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,44	-	500,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	500,44	500,44	
2604	25/08/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	624,25	-	624,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25	
2655	25/08/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	468,41	-	468,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41	
Total da Unidade:							8.627,36	-	8.627,36
Total do Órgão:							39.987,93	-	50.744,32
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	-	20,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00	500,00	
81	02/01/2017	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	43,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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
2463	07/08/2017	542 DANUBIO AZUL BANDA SCHOW - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DANÚBIO AZUL BANDA SCHOW PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017 EM ALUSÃO A SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 043/2017, RESERVA DE SALDO 410/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 410/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 157/2017.	4.000,00	4.000,00
2522	18/08/2017	2834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.882,56	1.882,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ECAD, RELATIVO AO SHOW DA BANDA DANÚBIO AZUL BANDA SCHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO PARQUE DE EVENTOS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 043/2017, RESERVA DE SALDO 410/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 410/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 157/2017.	1.882,56	1.882,56
2528	21/08/2017	2834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD	19 - Não se Aplica		0	1.882,56	-	1.882,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ECAD, RELATIVO AO SHOW DA BANDA DANÚBIO AZUL BANDA SCHOW A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO PARQUE DE EVENTOS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 043/2017, RESERVA DE SALDO 410/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 410/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 157/2017.	1.882,56	1.882,56
2542	24/08/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA JORNALÍSTICA A FIM DE COBRIR E DIVULGAR A SEMANA DA CULTURA E SEMANA FARROUPILHA NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2017, RESERVA DE SALDO 432/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2017.	1.000,00	1.000,00
2543	24/08/2017	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA TERTÚLIA UNIVERSITÁRIA: NOSSO CANTO, NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA - 2A EDIÇÃO, EM IJUÍ, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 047/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 426/2017.	1.700,00	1.700,00
2606	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		323,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20
2623	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		911,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	911,33	911,33
2624	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		364,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	364,53	364,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2664	25/08/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017	205,21	205,21
2721	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.574,25	1.574,25
2741	30/08/2017	554	DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA - ME - GRAFICA OFFSET	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.480,00	-	1.480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A REALIZAR IMPRESSÃO DE 1000 FOLDERS REFERENTES À 27ª SEMANA CULTURAL, 27ª SEMANA FARROUPILHA E 2ª EXPOIVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 243/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 448/2017.	1.480,00	1.480,00
Total da Unidade:						15.323,64	1.882,56	6.844,57
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
75	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº02/2017.	700,00	700,00
76	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	225,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 02/2017.	6.200,00	6.200,00
79	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	367,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 119,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 45,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O 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 - 89,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	2.300,00	2.300,00
119	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00 - 127,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 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	
2157	10/07/2017	529 RGM PLACARES ELETRONICOS	TECNODIS LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	
2454	28/07/2017	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	4.490,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 AUGUSTO 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:							0,00	-	10.887,01
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	197,65
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 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	-	11,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	400,00	400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						0,00	-	208,93
Total do Órgão:						15.323,64	1.882,56	17.940,51
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
2557	25/08/2017	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 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017 DOS SERVIDORES INATIVOS.	71.885,91		71.885,91
2630	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, MÊS AGOSTO/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	-	42,30
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
2224	20/07/2017	446	DAIANE E. RABELO - ME - FV MAQUINAS DE COSTURA	19 - Não se Aplica		0	0,00	180,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		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	0,00	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 PEÇAS (CAIXA BOBINA, POLIA DA TRANSMISSÃO, PLACA POSICIONADORA, VISOR DA BOBINA) PARA O CONERTO 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	
2467	07/08/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS).	60,00	60,00	
2468	07/08/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE À SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS).	60,00	60,00	
2474	09/08/2017	544 HILTON EUSEBIO DA S PALMA - ME - ALTERNATIVA MUSICAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	699,00	-	699,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DEZ (10) ESTANTE DE PARTITURA DESMONTÁVEL PARA AS OFICINAS DE FLAUTA, VIOLÃO, TECLADO E ENSAIOS DA CAMERATA (GRUPO INSTRUMENTAL) MINISTRADAS NO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 418/2017 E RESERVA DE SALDO 418/2017.	699,00	699,00	
2486	10/08/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	16 - Ressarcimentos e Resti			0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA SEDE DA AMCENTRO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20,00	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2487	10/08/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA SEDE DA AMCENTRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20,00	20,00
2496	11/08/2017	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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2017 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSISTENTE SOCIAL ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUN	60,00	60,00
2607	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.884,96	-	1.884,96
Itens do Empenho								
			Item	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 AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.884,96	1.884,96
2665	25/08/2017	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		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017	1.196,81	1.196,81
2719	25/08/2017	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79
2722	25/08/2017	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		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	4.056,13	4.056,13
2723	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.543,46	-	9.543,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	9.543,46	9.543,46		
2724	25/08/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,42	-	500,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	500,42	500,42		
2726	25/08/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	1.574,25	1.574,25		
						Total da Unidade:	20.526,82	-	21.170,40	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
30	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4,70	
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° 018/2017 RESERVA DE SALDO N° 018/2017.	200,00	200,00		
32	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	18,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. N°12/2017 E RESERVA DE SALDO N° 12/2017.	300,00	300,00		
99	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	49,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.	596,83	596,83		
135	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	204,89	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 - 105,03
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
1798	06/06/2017	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS			25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	0,00 - 921,95
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, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVOS 258/2017, RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017.	921,95	921,95
1799	06/06/2017	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	0,00 - 715,00
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
1825	08/06/2017	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM FONE DE OUVIDO COM MICROFONE STÉREO PARA COMPUTADOR UTILIZADO PELO PROFESSOR DE MÚSICA NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2017E RESERVA DE SALDO 314/2017.	22,00	22,00
2255	25/07/2017	538 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.985,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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 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	
2459	02/08/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0		398,00	-	398,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DOIS (2) CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS SERVIDORAS FLAVIA SARI TREVISAN E LUCI DALMOLIN. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 396/2017 E RESERVA DE SALDO 396/2017.	398,00	398,00	
2490	11/08/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000008/2017	0	967,94	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 347/2017, RESERVA DE SALDO 347/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2017 E CARTA CONVITE 08/2017.	967,94	967,94	
2500	14/08/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000008/2017	0	1.063,57	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 347/2017, RESERVA DE SALDO 347/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2017 E CARTA CONVITE 08/2017.	1.063,57	1.063,57	
2725	25/08/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.004,17	-	5.004,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, MÊS AGOSTO/2017.	5.004,17	5.004,17	
						Total da Unidade:	7.433,68	-	9.429,27
						Total do Órgão:	27.960,50	-	30.599,67