

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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	-	32,90		
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	-	77,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00		
156	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica				0,00	-	82,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1650 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2016 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 004/2017.	1.200,00	1.200,00		
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013		0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19		
741	14/03/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2017.	720,00	720,00		
742	14/03/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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
1913	26/06/2017	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	37,40 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VER. NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI AO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - ERCO - SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2017, NA UNIFRA CF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017 EM ANEXO.	37,40	37,40
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
2808	18/09/2017	3161 JOSE FERNANDO MARIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	16,40	0,20 16,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA PORTA-RETRATO PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO IVORENSE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1287/2017 E PROC. ADM. 016/2017 EM ANEXO.	16,40	16,40
2820	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.325,13	- 14.325,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	14.325,13	14.325,13
2821	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.592,48	- 2.592,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	2.592,48	2.592,48	
2822	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.100,87	-	3.100,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	3.100,87	3.100,87	
2823	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	907,37	-	907,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	907,37	907,37	
2925	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	371,68	-	371,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68	
2927	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	396,88	-	396,88
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA.	396,88	396,88	
2930	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.659,44	-	3.659,44
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44	
2942	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		16 - Ressarcimentos e Resti	0	807,97	-	807,97
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,97	807,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						26.178,22	37,60	29.330,78
Total do Órgão:						26.178,22	37,60	29.330,78

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

92 02/01/2017 871 OI S.A. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 129,51

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

142 02/01/2017 2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA 3 - Convite 000019/2013 0 0,00 - 593,04

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

153 02/01/2017 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 67,78

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00

172 02/01/2017 1602 VIVO S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 53,10

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS (55) 99618670 E (55) 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	1.500,00	1.500,00

174 06/01/2017 98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA 9 - Licitação Inexigível 000001/2017 0 0,00 - 553,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 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		0,00	-	598,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00	
450	10/02/2017	479 DIOGO CARGNELUTTI ZANELLA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			9 - Licitação Inexigível	000003/2017	0,00	-	2.200,00
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	
1348	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	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	
2571	25/08/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	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	
2780	12/09/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		32,50	-	32,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11/09/2017.	32,50	32,50	
2781	12/09/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ONDE O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS ESTEVE CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 11/09/2017.	32,00	32,00	
2817	25/09/2017	1360 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIO TUR			19 - Não se Aplica	0	1.257,43	-	1.257,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO DA QUARTA COLÔNIA PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM OS MINISTROS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO OSMAR TERRA E O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ OTAVIO GERMANO EM BRASÍLIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 489/2017 E RESERVA DE SALDO NO 489 /2017	1.257,43	1.257,43	
2824	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.443,55	-	5.443,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	5.443,55	5.443,55	
2825	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.437,40	-	10.437,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	10.437,40	10.437,40	
2827	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	3.024,36	3.024,36	
2828	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	3.644,50	3.644,50	
2829	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	320,72	-	320,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	320,72	320,72	
2830	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,69	-	1.366,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.366,69	1.366,69	
2893	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,27	-	568,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	568,27	568,27	
2964	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
2976	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,76	-	259,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
2999	27/09/2017	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	393,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO DO CONTROLE INTERNO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 190/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017, RESERVA DE SALDO Nº451/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº451/2017.	393,00	393,00	
3005	28/09/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	150,40	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REF. À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO, PARA TRATAR DE EMENDAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA E EMENDA DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIOS DE ATÉ 20.000 HABITANTES, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017.	150,40	150,40	
3006	28/09/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REF. À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO, PARA TRATAR DE EMENDAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA E EMENDA DE AMBULÂNCIA PARA MUNICÍPIOS DE ATÉ 20.000 HABITANTES, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017.	24,00	24,00	
3007	29/09/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica	0	1.930,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE NO ESTADO 02 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO VIA CONDESUS PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO OSMAR TERRA E DEPUTADO JOSÉ OTÁVIO GERMANO, PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL DOS MUNICÍPIOS.	1.930,00	1.930,00	
						Total da Unidade:	32.219,57	-	37.142,09
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
2826	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.685,00	-	4.685,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	4.685,00	4.685,00		
2965	26/09/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	937,00	-	937,00	
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	937,00	937,00		
						Total da Unidade:	5.622,00	-	5.622,00	
						Total do Órgão:	37.841,57	-	42.764,09	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
25	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	9.390,00
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	-	214,52	
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	-	4.586,73	
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		
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	90,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 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 DIARIO DE SANTA MARIA	JORNALISTICA SA -		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
72	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	68,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.700,00	1.700,00	
73	02/01/2017	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	251,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	986,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 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	-	34,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	1.529,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00	
179	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	19.224,00	19.224,00	
180	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	13.656,00	13.656,00	
181	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	720,00	720,00	
228	26/01/2017	1176	PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS		19 - Não se Aplica		0,00	-	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		0,00	-	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	
2779	11/09/2017	2726	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO		7 - Dispensa por Pequeno Va		37,72	-	37,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NÚMEROS (55)32671031 E (55)32671100, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 469/2017.	37,72	37,72	
2798	13/09/2017	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		207,52	-	207,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 474/2017.	207,52	207,52	
2799	13/09/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,90	-	109,90
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 USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 474/2017.	109,90	109,90	
2809	18/09/2017	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 500 CARTÕES PONTO, PARA REGISTRO DO HORARIO DE TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 481/2017.	175,00	175,00	
2814	22/09/2017	1076 NEIMAR BOTTEGA			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA (ALMOXARIEFE) PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURA MUNICIPAL (DPM) EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO 485/2017.	560,00	560,00	
2815	22/09/2017	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	486,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA DE INSCRICAO DO CURSO SOBRE CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02 E 03/10/2017, PARA O SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	486,00	486,00	
2862	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	546,79	546,79	
2863	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.719,78	-	2.719,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	2.719,78	2.719,78	
2864	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	354,40	-	354,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	354,40	354,40	
2865	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	405,03	-	405,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	405,03	405,03	
2866	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97	
2867	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	14.520,64	14.520,64	
2868	26/09/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	911,31	911,31	
2869	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	310,76	310,76	
2870	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	820,18	820,18	
2871	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,13	-	91,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	91,13	91,13	
2872	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.800,37	-	4.800,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	4.800,37	4.800,37	
2873	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,80	-	1.110,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.110,80	1.110,80	
2897	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.564,32	-	2.564,32
Itens do Empenho									
			Item	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.564,32	2.564,32	
2966	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
2977	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.932,79	-	5.932,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.932,79	5.932,79	
3003	28/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.940,10	-	23.940,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.940,10	23.940,10	
						Total da Unidade:	63.432,27	-	84.160,38
						Total do Órgão:	63.432,27	-	84.160,38
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
2840	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,13	-	4.056,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	4.056,13	4.056,13	
2968	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79	
						Total da Unidade:	4.907,92	-	4.907,92
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
39	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 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO 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	
2787	13/09/2017	556	TIAGO LONDERO SCHEFFER		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 306, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2788	13/09/2017	1875	MARIA ELDA ZANCAN RODRIGUES		19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.229,86	1.229,86	
2833	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	177,03	-	177,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	177,03	177,03	
2834	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	819,91	819,91	
2899	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	542,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37	
						Total da Unidade:	5.502,20	-	5.502,20
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
38	02/01/2017	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00	
94	02/01/2017	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	256,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	160,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE 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	0,00	-	197,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2835	26/09/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.553,34	1.553,34	
2836	26/09/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	9.500,49	9.500,49	
2837	26/09/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	455,56	455,56	
2902	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01	
2978	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	602,61	-	602,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	602,61	602,61	
						Total da Unidade:	13.241,01	-	13.891,81
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,66
Itens do Empenho									
			Item	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	-	2.179,45
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	-	19.769,11
						Total do Órgão:	28.201,52	-	48.673,13
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
91	02/01/2017	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,79
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	-	60,49
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.000,00	1.000,00
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	708,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	10.000,00	10.000,00
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.630,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	146.000,00	146.000,00
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	992,93
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 INSUMOS (HERBICIDA E FORMICIDA) PARA USO NOS CANTEIROS MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429/17, RESERVA DE SALDO N° 429/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2017.	860,00	860,00
2811	21/09/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	70,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EFETUADA PELA SERVIDORA JOCIELLE BORSA ZIANI QUE SE DESLOCOU ATE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E CÁLCULO DE BDI DE OBRAS PÚBLICAS. O CURSO FOI REALIZADO NO IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NOS DIAS 15, 16, 17 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	70,80	70,80
2841	26/09/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	6.855,95	6.855,95
2842	26/09/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	2.056,77	2.056,77
2843	26/09/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	2.813,32	2.813,32
2844	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	531,57	531,57
2845	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
2846	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	410,33	410,33	
2847	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	752,28	752,28	
2848	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	5.450,43	5.450,43	
2849	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,97	-	318,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	318,97	318,97	
2850	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
2851	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	136,78	136,78	
2852	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	410,33	410,33	
2853	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
2904	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.096,49	-	1.096,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49	
2905	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,41	-	240,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
2906	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	654,25	-	654,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	654,25	654,25	
2908	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,64	-	201,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64	
2969	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
2970	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	194,39	-	194,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	194,39	194,39		
2980	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	882,55	-	882,55	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	882,55	882,55		
2981	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	182,19	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19		
2982	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88,58	-	88,58	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	88,58	88,58		
2983	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,82	-	137,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,82	137,82		
3004	28/09/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000062/2017	0	4.756,03	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 462/2017, RESERVA DE SALDO 462/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 191/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2017.	4.756,03	4.756,03		
						Total da Unidade:	42.355,31	-	67.237,02	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
160	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	378,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00
161	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00 - 11.400,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38
2456	02/08/2017	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000041/2017	0	0,00 - 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
2517	18/08/2017	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000046/2017	0	0,00 - 7.500,00
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
2793	13/09/2017	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000057/2017	0	2.285,00 - 2.285,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (UNIFORMES) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429/17, RESERVA DE SALDO N° 429/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2017.	2.285,00	2.285,00
2794	13/09/2017	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000057/2016	0	687,00 - 687,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429/17, RESERVA DE SALDO N° 429/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 181/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2017.	687,00	687,00	
2854	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.454,39	-	22.454,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	22.454,39	22.454,39	
2855	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	65,13	-	65,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	65,13	65,13	
2857	26/09/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	31,07	31,07	
2858	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.548,31	-	3.548,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	3.548,31	3.548,31	
2859	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	941,12	-	941,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	941,12	941,12	
2860	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.891,43	-	5.891,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00	1.000,00	
123	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0		0,00	-	38,70
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	-	226,26
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	
2758	05/09/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	570,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA CAMIONETE MODELO S 10, PLACA IUR 4548, , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2017, RESERVA DE SALDO 442/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2017.	570,00	570,00	
2759	05/09/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DA CAMIONETE MODELO S 10, PLACA IUR 4548, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2017, RESERVA DE SALDO 442/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2017	1.400,00	1.400,00	
2805	18/09/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO COLETIVO, REALIZADO NO SEST SENAT.	50,00	50,00	
2818	25/09/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADO NO SEST SENAT.	50,00	50,00	
2861	26/09/2017	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
2879	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DETEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97	
2880	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DETEMBRO/2017.	5.674,50	5.674,50	
2881	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.412,30	-	1.412,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE DETEMBRO/2017.	1.412,30	1.412,30	
2913	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64	
2971	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
2986	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		396,90	-	396,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	396,90	396,90	
						Total da Unidade:	16.122,94	-	24.329,90
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	-	325,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A 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	-	95,29
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
89	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.	1.500,00	1.500,00
122	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	9,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS 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
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
2784	12/09/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	2 - Tomada de Preços	000036/2017	0	179,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER EM COMEMORAÇÃO AO I° ENCONTRO DA FAMÍLIA, VI° FESTIVAL DE ATLETISMO, IIA E IIIa MOSTRINHA PEDAGÓGICA, DESFILE 20 DE SETEMBRO, FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 183/2017, CONSULTA DE PREÇO 036/2017 E PROC. ADM. 455.	179,70	179,70
2917	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.355,31	1.355,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2931	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,26	-	267,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	267,26	267,26
2932	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	205,72	205,72
2933	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.317,33	-	12.317,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	12.317,33	12.317,33
2934	26/09/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	822,39	822,39
2935	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,89	-	1.301,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.301,89	1.301,89
2936	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	62,14	62,14
2937	26/09/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	909,01	909,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2989	26/09/2017	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 REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68

3000	27/09/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000061/2017	0	786,00	-	-
------	------------	-------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE DVD E DUAS CAIXAS DE SOM PARA PC PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 190/2017, PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2017.	786,00	786,00

3001	27/09/2017	538 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000061/2017	0	2.865,00	-	-
------	------------	---	------------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 189/2017, PREGÃO PRESENCIAL 061/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 451/2017.	2.865,00	2.865,00

Total da Unidade: **21.798,43** - **22.868,96**

Unidade: 3 NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL

86	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	170,25
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

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 Nº 02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 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	-	373,69
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.050,00	6.050,00	
121	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0	0,00	-	135,36
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	-	437,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 003/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 033/2017.	19.254,00	19.254,00	
484	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	2.142,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			3	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS COM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20.	21.425,00	21.425,00	
2769	08/09/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	16.056,33	-	16.056,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1617 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 201 PASSAGENS, R2 - 600 PASSAGENS E PARA R3 - 816 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUT. DE EMPENHO 012/2017.	16.056,33	16.056,33		
2774	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	2.722,50	-	2.722,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI/TURNO INVERSO R3, PARA OS MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.722,50	2.722,50		
2819	25/09/2017	3207	VALDIR JOSE MORO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FOGÕES A GÁS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 463/2017 E RESERVA DE SALDO 463/2017.	200,00	200,00		
2911	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	784,58	784,58		
2915	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	738,03	738,03		
2945	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	267,26	-	267,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	267,26	267,26	
2946	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.507,13	-	5.507,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.507,13	5.507,13	
2947	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,35	-	1.144,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.144,35	1.144,35	
2948	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.099,95	-	6.099,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	6.099,95	6.099,95	
2950	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	408,30	-	408,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	408,30	408,30	
2951	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.073,97	-	1.073,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.073,97	1.073,97	
2967	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,82	-	323,82
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82	
2985	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	478,90	478,90			
2987	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	545,91	-	545,91	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	545,91	545,91			
						Total da Unidade:	36.351,03	-	39.409,83		
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
49	02/01/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	2.626,86
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESpesas referentes a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação das escolas municipais de ensino fundamental para o período de janeiro a dezembro de 2017, conforme processo administrativo nº 028/2016, termo aditivo 01/2017 do contrato nº 106/2013.	31.522,38	31.522,38			
167	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9	-	Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.720,37
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IJU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. Nº 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO Nº 032/2017.	26.800,00	26.800,00			
485	20/02/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	6.427,50
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			2	1,0000		Despesa referente à contratação de empresa para prestar serviço de 04 (quatro) cozinheiras ao município de Ivorá/RS, com vigência do contrato de nº 09/2017 de 01 de março de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2017, conforme processo administrativo nº 070/2017, reserva de saldo nº 070/2017, autorização de prestação de serviço nº 018/2017 e Pregão Presencial nº 003/2017.	64.275,00	64.275,00			
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: 07/09/2017 a 30/09/2017

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	
2916	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.649,07	2.649,07	
2938	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.469,93	-	1.469,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.469,93	1.469,93	
2939	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	617,16	-	617,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	617,16	617,16	
2940	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	19.688,48	-	19.688,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	19.688,48	19.688,48	
2941	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	822,39	-	822,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	822,39	822,39	
2943	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.797,31	-	1.797,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.797,31	1.797,31		
2944	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.201,99	-	2.201,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	2.201,99	2.201,99		
2988	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.250,71	-	1.250,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.250,71	1.250,71		

Total da Unidade: **30.497,04** - **46.774,26**

Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
728	13/03/2017	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.800,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES 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	-	1.071,48

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		
2770	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.674,96	-	1.674,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 168 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO 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.	1.674,96	1.674,96	
2771	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	6.029,10	-	6.029,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 609 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.029,10	6.029,10	
2772	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	468,59	-	468,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	468,59	468,59	
2773	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	10.654,45	-	10.654,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DES.REF. A AQUISIÇÃO DE 1073 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 496, PARA R2 - 241 PASSAGENS E PARA R3 - 336 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO 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.	10.654,45	10.654,45	
2775	08/09/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	2.184,60	-	2.184,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	1.540,58	1.540,58	
2875	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	4.636,40	4.636,40	
2877	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	944,00	944,00	
2878	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
2918	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	632,82	-	632,82
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82	
2972	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,30	-	1.175,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30	
2991	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,79	-	401,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79	
Total da Unidade:							13.386,98	-	20.499,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
35	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00
50	02/01/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	436,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	4.700,00	4.700,00
51	02/01/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico		000038/2014	0	0,00	777,60
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
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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE 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 - 50,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 - 3.939,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.	45.120,00	45.120,00
139	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00 - 165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 621,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017	13.000,00	13.000,00
162	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 20,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2017 E RESERVA DE SALDO 318/2017	95.985,00	95.985,00	
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	
2125	03/07/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	-	101,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017	1.000,00	1.000,00	
2126	03/07/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	-	216,00
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 SAUDE CONF AUT DE FORN 133/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017	445,50	445,50	
2127	03/07/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	-	54,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 133/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017	54,87	54,87	
2131	03/07/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6,70
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2142	04/07/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	89,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 130/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.- RESERVA DE SALDO 94/2017.	1.773,50	1.773,50
2226	20/07/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	88,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 224/2017 ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODOJULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	1.500,00	1.500,00
2737	28/08/2017	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.390,21
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
2800	14/09/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 18.09.2017 LEVAR AS PACIENTES JUSSARA VENTURINI E ROSEMARI TRINDADE DE BARCELLOS PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA.	60,00	60,00
2801	14/09/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 19.09.2017 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	60,00	60,00
2816	22/09/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIAO QUE IRA A SANTIAGO NO DIA 25/09/2017 LEVAR A PACIENTE BIANCA DA SILVA SIMONETTI PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA.	60,00	60,00	
2856	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.647,46	-	1.647,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.	1.647,46	1.647,46	
2912	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.260,95	-	20.260,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	20.260,95	20.260,95	
2920	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	475,02	-	475,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	475,02	475,02	
2922	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.317,69	1.317,69	
2923	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.872,97	-	3.872,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.872,97	3.872,97	
2924	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.319,12	-	1.319,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.319,12	1.319,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2949	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.660,94	-	1.660,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.660,94	1.660,94
2957	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.587,50	-	11.587,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	11.587,50	11.587,50
2959	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	154,36	-	154,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	154,36	154,36
2960	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.050,87	1.050,87
2961	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,31	-	1.576,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.576,31	1.576,31
2973	26/09/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.445,58	-	3.445,58
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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.445,58	3.445,58
2990	26/09/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.812,95	-	1.812,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.812,95	1.812,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2997	26/09/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.416,58	-	4.416,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.416,58	4.416,58
2998	26/09/2017	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 27.09.2017 À LAJEADO LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO E A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS À PORTO ALEGRE PARA AVALIAÇÃO MEDICA.	60,00	60,00
3002	27/09/2017	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO PRISMA ITO 5732, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°491/017 E RESERVA DE SALDO 491/2017	60,00	60,00
Total da Unidade:						54.898,30	-	132.631,74
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 PROFISSIONAL,S 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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 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
2508	15/08/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	-	2.160,00
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. 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
2510	15/08/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	24,30	1.413,70
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. 163/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	1.438,00	1.438,00
2797	13/09/2017	2768 GRAFICA CAMOBI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FOLDER TAMANHO A4 PAPEL COUCHE 170 G, CAMPANHA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF, AUTORIZAÇÃO 175/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 472/2017 E RESERVA DE SALDO 472/2017	420,00	420,00
2804	15/09/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI	19 - Não se Aplica		0	85,00	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE AO PALESTRANTE DO CEREST DE SANTA MARIA QUE FARÁ UMA PALESTRA SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR NO DI A18.09.2017 EM IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 480/2017 E RESERVA DE SALDO 480/2017	85,00	85,00
2806	18/09/2017	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR PARTICIPOU NO DIA 16.09.2017 DA COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM IVORÁ.	22,00	22,00
2807	18/09/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE (RELAÇÃO DOS PRODUTOS EM ANEXO) AO PALESTRANTE DO CEREST DE SANTA MARIA QUE FARÁ UMA PALESTRA SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR NO DIA 18.09.2017 EM IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2017 E RESERVA DE SALDO 480/2017	85,00	85,00
2876	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017.	400,00	400,00
2900	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	400,00	400,00
2901	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	6.941,15	6.941,15
2909	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.041,15	1.041,15
2914	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	400,00	400,00		
2956	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.820,06	-	4.820,06	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.820,06	4.820,06		
2958	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.100,00	-	5.100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.100,00	5.100,00		
Total da Unidade:						19.714,36	109,30	31.749,71		
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
805	24/03/2017	1394	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	3,00
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 049/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	12.185,70	12.185,70		
2554	25/08/2017	553	PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000051/2017	0	0,00	-	1.772,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
2796	13/09/2017	489	TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	2.699,84	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DE 3.068 TAMANHO G PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 186/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	2.699,84	2.699,84		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2907	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.070,00	-	5.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	5.070,00	5.070,00
Total da Unidade:						7.769,84	-	6.845,00
Total do Órgão:						95.769,48	109,30	191.725,92

Órgão: 8 SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

141	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	189,46
-----	------------	----	-------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017	2.500,00	2.500,00

229	26/01/2017	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.320,66
-----	------------	----	---	--------------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.	51.847,92	51.847,92

2882	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	770,29	-	770,29
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.	770,29	770,29

2883	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.941,14	-	2.941,14
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.	2.941,14	2.941,14

2884	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DETEMBRO/2017.	615,10	615,10		
2888	26/09/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DETEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09		
2919	26/09/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	403,28	-	403,28	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28		
2974	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
2992	26/09/2017	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 REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51		
						Total da Unidade:	9.949,19	-	14.459,31	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
140	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	219,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00	1.500,00		
173	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	5.282,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

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 02 KITS DO ESTABILIZADOR 02 CRUZETAS DA TRACÇÃO DIANTEIRA PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS ANO 2011 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. Nº 470/17, RESERVA DE SALDO Nº 470/17.	1.036,58	1.036,58
2812	21/09/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	255,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3 CESTAS (PRODUTOS COLONIAIS) AOS PALESTRANTES ZOOTECNISTAS: SR. DIEGO S. MACHADO, SRA. ROSECLER DINIZ J. SEVERO E SR. LEONARDO BOTARO CARDOZO NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS TECNICAS SOBRE GADO DE LEITE A REALIZAR-SE NO DIA 23/09/17 DURANTE A PROGRAMAÇÃO 2ª EXPOIVORÁ, CONF. CONSULTAS DE PREÇOS EM ANEXO.	255,00	255,00
2885	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.278,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	2.278,00	2.278,00
2886	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	455,60	455,60
2887	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE DESETEMBRO/2017.	797,30	797,30
2921	26/09/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74
2993	26/09/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,22	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017.	700,00	700,00	
76	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	377,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00	
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	364,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00	
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	95,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00	
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	43,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 07/09/2017 a 30/09/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00	
2782	12/09/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,14	-	24,14
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 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTESANATO RURAL E INDÍGENA.	24,14	24,14	
2896	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,13	-	4.056,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	4.056,13	4.056,13	
2898	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	1.574,25	1.574,25	
2929	26/09/2017	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 SETEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.884,96	1.884,96	
2954	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.305,16	-	9.305,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.	9.305,16	9.305,16	
2955	26/09/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	738,72	-	738,72

