

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	-	25,60	
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 ARRECADANÇA/ 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	-	69,79
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	-	13,62
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		0,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19	
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014		0,00	-	870,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017.	5.225,14	5.225,14	
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0,00	-	340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 002/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.351,32	4.351,32	
742	14/03/2017	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00	
3063	16/10/2017	291 SANDRO GARROT	19 - Não se Aplica		0		700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VER. SANDRO GARROT A PORTO ALEGRE, DIAS 17 A 19/10/2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA CNM, CONF. CONVITE E INSCRIÇÃO EM ANEXO.	700,00	700,00	
3064	16/10/2017	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	16 - Ressarcimentos e Resti		0		33,00	-	33,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR ACEMAR PASE A NOVA PALMA, DIA 27/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONF. PROC. 07/2017.	33,00	33,00	
3065	16/10/2017	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		33,00	-	33,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR JAIR CARGNELUTI A NOVA PALMA, DIA 27/09/2017, PARA PARTICIPAR E REUNIÃO DO PLQCR, CONF. PROC. 017/2017	33,00	33,00	
3134	25/10/2017	567 TIAGO DE QUADROS 02429961083	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		4.717,50	-	4.717,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE 51 CADEIRAS GIRATÓRIAS E FIXAS DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2017, PROCESSO 026/2017 EM ANEXO.	4.717,50	4.717,50	
3205	26/10/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.659,44	-	3.659,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 OUTUBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.659,44	3.659,44	
3207	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA CÂMARA.	396,88	396,88	
3209	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68	
3211	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 OUTUBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,97	807,97	
3240	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		14.325,13	-	14.325,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	14.325,13	14.325,13	
3241	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.592,48	2.592,48	
3242	26/10/2017	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.100,87	3.100,87	
3243	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		907,37	-	907,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	907,37	907,37	
3336	30/10/2017	291 SANDRO GARROT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	55,90	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DESPESA COM USO DO VEÍCULO PARTICULAR, PARA O VEREADOR SANDRO GARROT IR A SANTA MARIA NO DIA 25/10/2017 PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL TALIAN CONF. LEI. MUNICIPAL 1142/2015, REQUERIMENTO E PROC. 018/2017, EM ANEXO.	55,90	55,90	
3345	31/10/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	150,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 34/2017, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA, PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.	150,00	150,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>31.851,22</b>	<b>-</b>	<b>33.592,47</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.851,22</b>	<b>-</b>	<b>33.592,47</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
63	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	255,96	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	3.071,52	3.071,52	
64	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.919,70	1.919,70	
92	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	155,13	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00		
172	02/01/2017	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	52,75	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	313,76
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	4.988,70	4.988,70		
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	2.200,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DE ADVOCACIA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 095/2017 E RESERVA DE SALDO 095/2017, CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 011/2017.	24.200,00	24.200,00		
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	987,00







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	10.437,40	10.437,40	
3163	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.024,36	3.024,36	
3164	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	320,72	320,72	
3252	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,76	-	259,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
3281	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.644,50	3.644,50	
3282	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.366,69	1.366,69	
3288	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
3307	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,27	-	568,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	568,27	568,27		
3343	31/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	60,00	-		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, PARA CONDUZIR VEREADORES ATÉ PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017.	60,00	60,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>28.546,24</b>	<b>-</b>	<b>39.546,68</b>	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
62	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.535,76	1.535,76		
149	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	19,89
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESRVA DE SALDO No 40/2017.	238,74	238,74		
3162	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.685,00	-	4.685,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.685,00	4.685,00		
3289	26/10/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	937,00	-	937,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,34	4.223,34
25	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00 - 9.170,00
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 - 215,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00
37	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 40,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 09/2017 E RESERVA DE SALDO N° 09/2017.	300,00	300,00
40	02/01/2017	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.534,60
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 - 133,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
60	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	319,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 041/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 039/2015.	3.839,40	3.839,40
71	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	99,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 044/2014.	1.193,68	1.193,68
72	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	79,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.700,00	1.700,00
73	02/01/2017	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 027/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 011/2016.	2.700,00	2.700,00
90	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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		0,00	-	778,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.	15.000,00	15.000,00	
126	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			3 - Convite	000019/2013	0,00	-	26,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 042/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2013.	2.303,64	2.303,64	
136	02/01/2017	1458 ELSON BAPTISTELA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	29,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 005/2017.	800,00	800,00	
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.314,92
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00	
179	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.602,00









Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 096/1.15.0000217-0 E 096/1.15.0000311-7 A FADEP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 531/2017.	760,73	760,73		
3165	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	546,79	546,79		
3166	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.553,34	1.553,34		
3167	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.166,44	-	1.166,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.166,44	1.166,44		
3168	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.336,97	2.336,97		
3169	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	14.520,64	14.520,64		
3170	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	310,76	310,76		
3171	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	820,18	-	820,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	820,18	820,18	
3172	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,13	-	91,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	91,13	91,13	
3173	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.800,37	-	4.800,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.800,37	4.800,37	
3174	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,80	-	1.110,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.110,80	1.110,80	
3175	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,96	-	62,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	62,96	62,96	
3176	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	314,81	-	314,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	314,81	314,81	
3178	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,44	-	94,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	94,44	94,44	
3253	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.932,79	-	5.932,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.932,79	5.932,79		
3290	26/10/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	99,16	-	99,16	
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	99,16	99,16		
3291	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76		
3331	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.564,32	2.564,32		
3332	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.861,35	-	23.861,35	
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 A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.861,35	23.861,35		
						Total da Unidade:	<b>62.804,44</b>	<b>0,01</b>	<b>94.361,54</b>	
						Total do Órgão:	<b>62.804,44</b>	<b>0,01</b>	<b>94.361,54</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
98	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 040/2017.	1.313,04	1.313,04		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3188	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.056,13	4.056,13
3293	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79
Total da Unidade:						<b>4.907,92</b>	<b>-</b>	<b>5.017,34</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
14	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	1.858,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO E PRODUÇÃO PRIMÁRIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017.	11.148,26	11.148,26
39	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	82,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 016/2017 E RESERVA DE SALDO N° 016/2017.	1.500,00	1.500,00
41	02/01/2017	594	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	135,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 015/2017 E RESERVA DE SALDO N° 015/2017.	2.000,00	2.000,00
3023	06/10/2017	3116	JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	200,00	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 328, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3024	06/10/2017	562 JOAO CARLOS MAROSTEGA	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 445, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
3186	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.733,51	-	2.733,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.733,51	2.733,51
3187	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	683,38	-	683,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	683,38	683,38
3255	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	246,02	-	246,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02
3310	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	387,48	-	387,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48
Total da Unidade:						<b>4.550,39</b>	<b>-</b>	<b>6.626,11</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	800,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73
3100	19/10/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	295,00	-	295,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UM PRESSOR, BUCHAS E PELÍCULA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA HP LESERJET 1020 DE USO NA TESOUREARIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2017.	295,00	295,00		
3179	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	2.733,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.733,03	2.733,03		
3180	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,86	-	1.229,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.229,86	1.229,86		
3182	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	214,29	-	214,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	214,29	214,29		
3183	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	819,91	819,91		
3308	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	542,37	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37		
Total da Unidade:						<b>5.834,46</b>	-	<b>6.635,24</b>		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.089,96





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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	
3032	06/10/2017	365 DIGITAL RIVER DO BRASIL INFORMATICA LTDA	IMP E COM DE PROD DE		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	169,90	-	169,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS COM DURABILIDADE DE UM ANO PARA UTILIZAÇÃO EM 05 PCS DA SECRETARIAS DE FINANÇAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 505/2017.	169,90	169,90	
3184	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.553,34	1.553,34	
3185	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,56	-	455,56
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	455,56	455,56	
3254	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,66	-	602,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66	
3280	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.500,49	-	9.500,49
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	9.500,49	9.500,49	
3309	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.129,01	-	1.129,01



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						<b>28.803,67</b>	-	<b>58.820,83</b>

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

61	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017, CONTRATO 039/2015 E PROC. ADM. 041/2017.	1.919,70	1.919,70

91	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	-	45,99
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 01/2017 E PROCESSO ADM. 01/2017.	1.000,00	1.000,00

108	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
-----	------------	---	-----------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 040/2017 TERMO ADITIVO N° 01/2017	477,47	477,47

143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,99
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2017, CONTRATO 063/2017, E PREGAO PRESENCIAL 047/2014.	112.896,00	112.896,00
2792	13/09/2017	3207 VALDIR JOSE MORO			25 - Pregão Presencial	000050/2017	0	0,00 - 5.050,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE FERRO (14 PEQUENAS E 1 GRANDE) PARA CALÇADAS UTILIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 394/2016, RESERVA DE SALDO 394/2016, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 184/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 050/2017.	5.050,00	5.050,00
3004	28/09/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000062/2017	0	0,00 - 4.756,03
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
3009	02/10/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.134,78 - 1.134,78
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM A ENGENHEIRA JOCIELLE BORSA ZIANE.	1.134,78	1.134,78
3010	02/10/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.052,13 - 6.052,13
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM A ENGENHEIRA JOCIELLE BORSA ZIANE.	6.052,13	6.052,13
3011	02/10/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.017,37 - 2.017,37
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM A ENGENHEIRA JOCIELLE BORSA ZIANE.	2.017,37	2.017,37
3012	02/10/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	302,61 - 302,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM A ENGENHEIRA JOCIELLE BORSA ZIANE.	302,61	302,61	
3021	06/10/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 ATÉ SANTIAGO PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DA CASCALHEIRA DA DERRUBADA NO ESCRITÓRIO DA GEOFLORA (GEOLOGIA).	28,00	28,00	
3068	17/10/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA PARA PEGAR ORÇAMENTOS PARA O CONCERTO DO TRATOR HUSQVARNA (TRATOR DE CORTAR GRAMA) E DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE NAS EMPRESAS AURORA MÁQUINAS E NA AGROTEC NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017.	25,00	25,00	
3069	17/10/2017	58 JAIME DAL ROSS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATE SANTA MARIA PARA VERIFICAR PEÇAS QUE SERÃO TROCADOS NO CONCERTO DO TRATOR HUSQVARNA (TRATOR DE CORTAR GRAMA) NA EMPRESA AURORA MÁQUINAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, POIS A OFICINA NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NA OFICINA PARA VERIFICAÇÃO DESSAS PEÇAS.	25,00	25,00	
3139	26/10/2017	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	31,62	31,62	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 17:00.	31,62	31,62	
3189	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.855,95	-	6.855,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	6.855,95	6.855,95	
3190	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.056,77	2.056,77	
3191	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.813,32	-	2.813,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.813,32	2.813,32	
3192	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	718,09	-	718,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	718,09	718,09	
3193	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3194	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	410,33	410,33	
3195	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	752,28	752,28	
3196	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,33	-	911,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	911,33	911,33	
3197	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	364,53	364,53	
3198	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3199	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	136,78	136,78	
3200	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	410,33	410,33	
3201	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3256	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,98	-	895,98
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	895,98	895,98	
3257	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	182,19



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19	
3258	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,86	-	91,86
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	91,86	91,86	
3259	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,87	-	137,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87	
3294	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
3311	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49	
3312	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
3313	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	565,05	-	565,05
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	565,05	565,05	
3314	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,64	-	201,64



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	723,13	723,13	
3204	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	31,07	31,07	
3206	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	673,11	-	673,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	673,11	673,11	
3260	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.396,93	-	2.396,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.396,93	2.396,93	
3276	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.454,39	-	22.454,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	22.454,39	22.454,39	
3277	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,92	-	1.180,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.180,92	1.180,92	
3278	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.548,31	-	3.548,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.548,31	3.548,31	
3279	26/10/2017	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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	5.891,43	5.891,43	
3315	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.214,41	-	3.214,41
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.214,41	3.214,41	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>47.055,20</b>	<b>-</b>	<b>53.724,81</b>
<b>Total do Órgão:</b>							<b>83.156,34</b>	<b>31,62</b>	<b>133.161,89</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
26	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0		0,00	-	5.850,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2017, RESERVA DE SALDO N° 044/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2014.	54.204,41	54.204,41	
29	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	51,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00	1.000,00	
65	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	341,28
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36	
115	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	99,47











Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.313,04	1.313,04	
122	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0		0,00	-	21,06
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013.	52.537,30	52.537,30	
1871	22/06/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2017	0		0,00	318,00	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2017, PREGÃO PRESENCIAL 032/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2017.	318,00	318,00	
2760	05/09/2017	3207 VALDIR JOSE MORO	25 - Pregão Presencial	000053/2017	0		0,00	-	4.100,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE ACESSO À ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONTRATO 054/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 176/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 434/2017.	4.100,00	4.100,00	
2761	05/09/2017	3207 VALDIR JOSE MORO	25 - Pregão Presencial	000053/2017	0		0,00	-	6.980,74



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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
3111	23/10/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROCA DE TECLADO DO NOTEBOOK (Nº PATRIMÔNIO PÚBLICO: 2518), O QUAL FAZ PARTE DOS BENS PATRIMONIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME RESERVA DE SALDO 520/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 520/2017.	180,00	180,00
3217	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	205,72	-	205,72
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	205,72	205,72
3218	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	133,63	-	133,63
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	133,63	133,63
3219	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.520,02	-	10.520,02
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	10.520,02	10.520,02
3220	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	822,39	-	822,39
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	822,39	822,39
3221	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	62,14	-	62,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	62,14	62,14		
3222	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	909,01	-	909,01	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	909,01	909,01		
3264	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	726,68	-	726,68	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	726,68	726,68		
3320	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.136,34	-	1.136,34	
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.136,34	1.136,34		
3342	31/10/2017	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	93,43	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 218/2017, CONSULTA DE PREÇO 040/2017 E PROC. ADM. 536/2017.	93,43	93,43		
						Total da Unidade:	<b>14.789,36</b>	<b>318,00</b>	<b>35.550,63</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
59	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36		
86	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	168,07







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	865,76	865,76	
3248	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	757,56	-	757,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	757,56	757,56	
3249	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.031,08	-	6.031,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	6.031,08	6.031,08	
3250	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	408,30	408,30	
3251	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.045,82	-	1.045,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.045,82	1.045,82	
3261	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	193,56	-	193,56
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	193,56	193,56	
3292	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82	
3306	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	593,48	-	593,48



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	593,48	593,48	
3316	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		304,86	-	304,86
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	304,86	304,86	
3318	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		730,22	-	730,22
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	730,22	730,22	
3340	31/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		172,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 534/2017.	172,50	172,50	
3341	31/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		107,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 534/2017.	107,15	107,15	
						Total da Unidade:	<b>19.541,65</b>	-	<b>24.197,15</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
49	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0		0,00	-	23.641,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS 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	-	2.835,74



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.536,05	1.536,05	
3275	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.170,28	-	25.170,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	25.170,28	25.170,28	
3302	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	822,39	822,39	
3303	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.619,10	-	1.619,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.619,10	1.619,10	
3304	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.480,58	-	2.480,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.480,58	2.480,58	
3319	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.347,76	-	3.347,76
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.347,76	3.347,76	
						Total da Unidade:	<b>37.464,14</b>	-	<b>73.871,73</b>
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	-	5.600,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER - RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2017, RESERVA DE SALDO 289/2017, CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E PROC. ADM. 289/2017.	921,45	921,45
2175	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2017	0	0,00	-	187,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	187,02	187,02
2176	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2017	0	0,00	-	941,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	941,90	941,90
2177	13/07/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2017	0	0,00	-	1.225,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 143/2017, CARTA CONVITE 007/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2017.	1.225,15	1.225,15
2762	05/09/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2017	0	0,00	-	1.576,00















Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79
3296	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30
3322	26/10/2017	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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82
Total da Unidade:						<b>15.161,98</b>	<b>-</b>	<b>22.145,47</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
35	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
57	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	447,93
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017		5.375,16		5.375,16
58	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	133,31
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017 PARAS O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.		1.599,75		1.599,75
67	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	191,74
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 39/2017.		2.300,92		2.300,92
68	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,48
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017		41,73		41,73
69	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,83
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.		1.533,95		1.533,95
70	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.900,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017.	125.000,00	125.000,00
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 228,78
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 57,59
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2017 E RESERVA DE SALDO 01/2017.	2.600,00	2.600,00
111	02/01/2017	871 OI S.A.			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 311,33
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267-1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017- RESERVA DE SALDO 03/2017.	7.000,00	7.000,00
114	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 66,29
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 - 72,36







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017	1.000,00	1.000,00
2131	03/07/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 791,32
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
2226	20/07/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 172,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 224/2017 ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	1.500,00	1.500,00
2235	20/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 10.07.2017 A 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00.	3.966,67	3.966,67
2236	20/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.000,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017.	5.666,67	5.666,67
2544	24/08/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO , COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 23.08.2017 ATÉ 31.12.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	500,00	500,00	
2737	28/08/2017	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.349,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS EXAMES SUS, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 449/2017 - RESERVA DE SALDO 449/2017.	7.000,00	7.000,00	
2739	29/08/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico			000030/2014 0	0,00	-	23.996,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.09.2017 À 15.09.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 043/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 425/2017 /2017- RESERVA DE SALDO 425/2017	23.996,25	23.996,25	
2765	05/09/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial			000054/2017 0	0,00	-	30.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 420/2017 E RESERVA DE SALDO 420/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO 2017 À 31.12.2017. O VALOR PAGO MENSALMENTE SERÁ DE R\$ 60.000,00	210.000,00	210.000,00	
3026	06/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti			0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09.10.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00	
3027	06/10/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica			0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
3053	10/10/2017	2524 CLAUDIO CEHELLA	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>								
3060	13/10/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000066/2017	0	5.526,00	-	5.526,00
<b>Itens do Empenho</b>								
3061	13/10/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000066/2017	0	240,00	-	240,00
<b>Itens do Empenho</b>								
3066	16/10/2017	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	158,22	-	158,22
<b>Itens do Empenho</b>								
3067	16/10/2017	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	61,78	-	61,78
<b>Itens do Empenho</b>								
3098	19/10/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 20.10.2017 LEVAR A PACIENTE CLEUSA ORIZONTINO DOS SANTOS PARA UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00	
3107	23/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.569,80	3.569,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FR DE BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG; 1500 CP DE LEVODOPA 200 MG+BNESERAZIDA 50 MG E 10 CX DE SERINGA 1 ML, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 206/2017 E RESERVA DE SALDO 519/2017.	3.569,80	3.569,80	
3108	23/10/2017	2345 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.042,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 COMPRIMIDOS DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG E 1000 COMPRIMIDOS DE METRONIDAZOL 400 MG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 215/2017 E RESERVA DE SALDO 519/2017	1.042,96	1.042,96	
3110	23/10/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000069/2017 0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 213/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 476/2017- PREGÃO PRESENCIAL 069/2017- CONTRATO 063/2017	10.000,00	10.000,00	
3136	25/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE SERINGAS PARA O POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 206/2017- PROCESSO ADM 519/2017- RESERVA DE SALDO 519/2017	210,00	210,00	
3137	25/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.359,80	-	3.359,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FR DE BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG; 1500 CP DE LEVODOPA 200 MG+BNESERAZIDA 50 MG , CONFORME AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO 206/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº519/2017 E RESERVA DE SALDO 519/2017	3.359,80	3.359,80	
3142	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	830,47	-	830,47
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	830,47	830,47	
3145	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.317,69	1.317,69	
3146	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.986,87	-	3.986,87
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.986,87	3.986,87	
3147	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.032,87	-	1.032,87
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.032,87	1.032,87	
3149	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.041,15	1.041,15	
3157	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	-	5.254,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	5.254,36	5.254,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3203	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.563,24	-	1.563,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.563,24	1.563,24
3265	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,09	-	1.801,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.801,09	1.801,09
3271	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.549,76	-	1.549,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.549,76	1.549,76
3283	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.050,87	1.050,87
3284	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.576,31	1.576,31
3285	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.648,21	-	11.648,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	11.648,21	11.648,21
3297	26/10/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.200,99	-	3.200,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.200,99	3.200,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3321	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.429,49	-	4.429,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.429,49	4.429,49
3329	26/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 26.10.2017 À 31.12.2017	200,00	200,00
3330	26/10/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.250,00	-	1.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA O FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA A VAN IUX 1247, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 532/2017 E RESERVA DE SALDO 532/2017.	1.250,00	1.250,00
3334	30/10/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	13,50	-	-
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 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017	13,50	13,50
Total da Unidade:						<b>66.495,43</b>	<b>3.572,30</b>	<b>139.135,51</b>
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
177	09/01/2017	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	2.310,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017.	27.720,48	27.720,48
2117	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0	0,00	-	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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.	30.793,73	30.793,73	
2118	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	2.751,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	16.449,64	16.449,64	
2254	25/07/2017	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	19 - Não se Aplica		0		0,00	22,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DO PROFESSOR DA ACADEMIA DA SAUDE, TIAGO PATTA BRUGNARA, POR OCASIAO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 21/07/2017 FAZER ORÇAMENTO DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL.	22,00	22,00	
2505	15/08/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	414,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	414,50	414,50	
2508	15/08/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	30,00
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	
2509	15/08/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0		0,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 164/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	400,00	400,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2807	18/09/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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 (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 N° 480/2017 E RESERVA DE SALDO 480/2017	85,00	85,00
3035	06/10/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	69,25	-	69,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 192/2017- PREGÃO PRESENCIAL 63/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017- RESERVA DE SALDO 464/2017.	69,25	69,25
3036	06/10/2017	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	1.760,00	-	1.760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 193/2017- PREGÃO PRESENCIAL 63/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017- RESERVA DE SALDO 464/2017.	1.760,00	1.760,00
3037	06/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	203,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2017- PREGÃO PRESENCIAL 63/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017- RESERVA DE SALDO 464/2017	203,20	203,20
3074	17/10/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços	000038/2017	0	3,96	3,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA 19.10.2017 EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 38/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2017 E RESERVA DE SALDO 513/2017	3,96	3,96
3075	17/10/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000038/2017	0	4,56	-	4,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 DE COPOS PLÁSTICOS PARA O DIA 19.10.2017 EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 38/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2017 E RESERVA DE SALDO 513/2017	4,56	4,56
3076	17/10/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000038/2017	0	351,46	-	351,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO O DIA 19.10.2017 EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 38/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2017 E RESERVA DE SALDO 513/2017	351,46	351,46
3077	17/10/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços	000038/2017	0	61,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DIA 19.10.2017 EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 38/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2017 E RESERVA DE SALDO 513/2017	61,50	61,50
3091	18/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.321,86	4.321,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 205/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	4.321,86	4.321,86
3093	18/10/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	1.114,00	-	-
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 203/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	1.114,00	1.114,00
3109	23/10/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000069/2017	0	40.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 213/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 476/2017- PREGÃO PRESENCIAL 069/2017- CONTRATO 063/2017	40.000,00	40.000,00
3113	23/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	7.702,86	-	7.702,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 205/2017-CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	7.702,86	7.702,86
3115	24/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017 0	8.738,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS MÉDICOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017-PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	8.738,00	8.738,00
3116	24/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017 0	1.395,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESCADAS COM 02 DEGRAUS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.395,00	1.395,00
3117	24/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017 0	308,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE DVD0P PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 207/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017.	308,00	308,00
3118	24/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017 0	5.477,00	5.477,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 207/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017-PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	5.477,00	5.477,00
3119	24/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017 0	689,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 207/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	689,00		689,00
3120	24/10/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	1.989,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 NOBREAK PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 214/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.989,00		1.989,00
3121	24/10/2017	568 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT.LTDA-EPP		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	13.881,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS MÉDICOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 211/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	13.881,00		13.881,00
3122	24/10/2017	568 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOT.LTDA-EPP		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	1.090,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE CURATIVO EM AÇO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 211/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.090,00		1.090,00
3123	24/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	10.351,00	10.351,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMARIO E AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	10.351,00		10.351,00
3124	24/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	379,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA OBESO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	379,00	379,00	
3125	24/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25	Pregão Presencial	000067/2017	0	1.168,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.168,50	1.168,50	
3126	24/10/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25	Pregão Presencial	000067/2017	0	195,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BALDE LIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 208/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	195,00	195,00	
3127	24/10/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25	Pregão Presencial	000067/2017	0	5.825,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 LONGARINAS COM 03 ACENTOS CADA E UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 208/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	5.825,00	5.825,00	
3128	24/10/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME	25	Pregão Presencial	000067/2017	0	987,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 209/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	987,00	987,00	
3135	25/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25	Pregão Presencial	000067/2017	0	3.195,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	3.195,00	3.195,00		
3138	25/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25	-	Pregão Presencial	000067/2017	0	7.156,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	7.156,00	7.156,00		
3143	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	400,00	400,00		
3144	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	3.990,00	-	3.990,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.990,00	3.990,00		
3148	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	3.990,00	-	3.990,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.990,00	3.990,00		
3152	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	400,00	400,00		
3153	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	2.992,50	-	2.992,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.992,50	2.992,50	
3156	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.990,00	-	3.990,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.990,00	3.990,00	
3158	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	997,50	-	997,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	997,50	997,50	
3181	26/10/2017	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	5.477,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 207/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	5.477,00	5.477,00	
3238	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	400,00	400,00	
3286	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	-	3.594,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	3.594,62	3.594,62	
3287	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-	6.941,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	6.941,15	6.941,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3328	26/10/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000038/2017	0	0,70	-	0,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3076/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO O DIA 19.10.2017 EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 38/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2017 E RESERVA DE SALDO 513/2017	0,70	0,70
3335	30/10/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	650,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 KITS DE ACIONAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS ( EM ANEXO ) , PROCESSO ADMINISTRATIVO 582/2017 E RESERVA DE SALDO 532/2017.	650,00	650,00
Total da Unidade:						<b>152.239,62</b>	<b>20.175,82</b>	<b>47.400,75</b>
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	-	2,00
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 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
1776	01/06/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	2.390,40
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 113/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	3.475,00	3.475,00
2555	25/08/2017	553 PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000051/2017	0	0,00	-	655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 174/2017- PREGÃO PRESENCIAL 051/2017- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 398/2017 - RESERVA DE SALDO 398/2017	655,00	655,00
2796	13/09/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	2.699,84



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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
3092	18/10/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	1.347,50	-	-
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. 201/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	1.347,50	1.347,50
3094	18/10/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica	000001/2017	0	2.658,40	-	-
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 202/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	2.658,40	2.658,40
3095	18/10/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	917,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 204/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	917,60	917,60
3096	18/10/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	2.250,00	-	-
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 200/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	2.250,00	2.250,00
3097	18/10/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	2.060,00	-	-
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 199/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	2.060,00	2.060,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3141	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.260,95	-	20.260,95
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	20.260,95		20.260,95
3339	31/10/2017	424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	19 - Não se Aplica		0	581,40	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO APLICADOS, CONSULTA POPULAR 2015/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1296/2017 DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO 100/2017.	581,40		581,40
Total da Unidade:						<b>30.075,85</b>	<b>-</b>	<b>26.008,19</b>
Total do Órgão:						<b>263.972,88</b>	<b>23.748,12</b>	<b>234.689,92</b>
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
56	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, CONF. PROC. ADM. N 041/17, TERMO ADITIVO N 01/17, CONTRATO N 039/15 E RESERVA DE SALDO N 041/17.	1.535,76		1.535,76
97	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEsa REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040//17.	716,21		716,21
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	174,58
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017	2.500,00		2.500,00
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAIS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.	51.847,92	51.847,92	
3224	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	770,29	770,29	
3225	26/10/2017	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.941,14	2.941,14	
3226	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	615,10	615,10	
3230	26/10/2017	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3267	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	311,51	-	311,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51	
3299	26/10/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
3323	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		403,28	-	403,28
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28	
Total da Unidade:							<b>9.949,19</b>	<b>-</b>	<b>14.632,09</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0		0,00	-	155,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00	1.500,00	
173	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0		0,00	-	2.698,05
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/16, RESERVA DE SALDO N°01 /17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/17 E CONTRATO N° 02/17.	38.680,00	38.680,00	
2520	18/08/2017	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	150,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS, 3 X 50 DE PAPEL QUIMICO COM 2 FOLHAS PICOTADAS E CONTRA CAPA. CONF. AUT. FORN. 170/17, PROCES. ADM. 431/17 E RESERVA SALDO N° 431/17	150,00	150,00	
2812	21/09/2017	3212 IRINEU CARGNELUTTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	255,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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. 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
3008	02/10/2017	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA	- ME - BI PNEUS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.040,00	-	1.040,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65R15 MARCA FATE AR550 PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO 2016 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 405/17, RESERVA DE SALDO Nº 405/17, PROC. ADM. Nº 405/17, AUT. FORNEC. Nº 405/17.	1.040,00	1.040,00
3022	06/10/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN		16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A SANTIAGO -RS NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2017 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CASCALHEIRAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ - RS.	28,00	28,00
3030	06/10/2017	484 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	- EPP - AUTO POSTO PRATOS	25 - Pregão Presencial	000065/2017	0	2.095,00	2.095,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº065/17, RESERV. SALDO Nº 465/17, AUT. FORNECIMENTO Nº 197/17, PROC. ADM.. Nº 465/17.	2.095,00	2.095,00
3031	06/10/2017	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS	- EPP	25 - Pregão Presencial	000065/2017	0	1.081,00	1.081,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº065/17, RESERV. SALDO Nº 465/17, AUT. FORNECIMENTO Nº 197/17, PROC. ADM.. Nº 465/17.	1.081,00	1.081,00
3057	13/10/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS		16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,00	-	19,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVQ- 7694, DA LOCALIDADE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CONFORME RESERVA DE SALDO 516/2017 E PROCESSO ADM. 516/2017.	150,00	150,00		
3106	23/10/2017	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL - MOTORMAC	DE MOTORES CUMMINS S.A		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	220,64	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE REPARO DO CILINDRO DE GIRO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2011 CONF. PROC. ADM. N° 527/17, RESERVA DE SALDO N° 527/17.	220,64	220,64		
3131	25/10/2017	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	741,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 250 HORAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 530/17, RESERVA DE SALDO N° 530/17E CONTRATO N° 035/17.	741,36	741,36		
3132	25/10/2017	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.070,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 250 HORAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 530/17, RESERVA DE SALDO N° 530/17E CONTRATO N° 035/17.	1.070,00	1.070,00		
3133	25/10/2017	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	158,08	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE FLUID MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 250 HORAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 530/17, RESERVA DE SALDO N° 530/17E CONTRATO N° 035/17.	158,08	158,08		
3227	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.278,00	-	2.278,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.278,00	2.278,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3228	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,60	-	455,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	455,60	455,60
3229	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,30	-	797,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	797,30	797,30
3268	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,22	-	254,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22
3324	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	348,74	-	348,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74
3333	30/10/2017	460	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	433,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RELE 5A SEALED PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE ANO 2006 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 537/17, RESERVA DE SALDO N° 537/17.	433,63	433,63
Total da Unidade:						<b>13.483,20</b>	<b>1.143,85</b>	<b>12.823,69</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
3058	13/10/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.000,00	-	5.000,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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		PAGAMENTO REFERENTE À DESPESAS DE TRANSPORTE, LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, CREA, ART., E LAUDO TÉCNICO DAS ESTRUTURAS DE 01 MARQUISE COM COBERTURA EM LONA MEDINDO 12 M X 20 M E 5 PIRÂMIDES COM COBERTURA EM LONA MEDINDO 4M X 4 M PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 10ª MOSTRA DA TERNEIRA LEITEIRA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 508/17, RE	5.000,00	5.000,00
3104	23/10/2017	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.267,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 181 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. Nº 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM ( 13 BOTIJÕES ) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. Nº 526/17 E RESERVA DE SALDO Nº 526/17.	1.267,00	1.267,00
3231	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,88 - 1.000,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.000,88	1.000,88
3232	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,44 - 500,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	500,44	500,44
3269	26/10/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	468,41 - 468,41
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41
3274	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,38 - 5.004,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	5.004,38	5.004,38
3325	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	624,25 - 624,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25		
						Total da Unidade:	<b>13.865,36</b>	<b>-</b>	<b>12.598,36</b>	
						Total do Órgão:	<b>37.297,75</b>	<b>1.143,85</b>	<b>40.054,14</b>	
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
80	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,62	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00	500,00		
81	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	43,09	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00		
118	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	477,47	477,47		
2813	22/09/2017	560 JARBAS NADAL LIMA DOS SANTOS 64381226020			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM HARPA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2017, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSÍVAS A 23 a SEMANA FARROUPILHA E 27 a SEMANA CULTURAL E 2a EXPOIVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 469/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 057/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 188/2017.	1.300,00	1.300,00
3013	02/10/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	137,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA IJU 7807, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 490/2017 E RESERVA DE SALDO 490/2017.	137,96	137,96
3014	02/10/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - 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		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA IJU 7807, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 490/2017 E RESERVA DE SALDO 490/2017.	60,00	60,00
3059	13/10/2017	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA DE 12X20 METROS PARA A 23ª SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ E 70 ENCONTRO HISTÓRICO CULTURAL A SER REALIZADO NA LINHA SIMONETTI, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 507/2017.	2.000,00	2.000,00
3129	25/10/2017	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	10,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO MICRO-ÔNIBUS IJU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, QUANDO ESTAVA EM FAXINAL DO SOTURNO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO DETRAN.	10,00	10,00
3233	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.574,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.574,25	1.574,25	
3234	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.485,58	2.485,58	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	2.485,58	2.485,58	
3235	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	364,53	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	364,53	364,53	
3300	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,33	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	911,33	911,33	
3301	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	364,53	364,53	
3305	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,21	-	
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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21	
3326	26/10/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20	
Total da Unidade:							<b>8.436,59</b>	<b>2.850,11</b>	<b>12.492,23</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,57

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO 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	-	262,63
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00

79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	270,23
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00

82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,19
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00	1.300,00

83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	57,59
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SUB-18, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 496/2017.	600,00	600,00	
3039	09/10/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0		700,00	700,00	1.400,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE VETERANOS, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 497/2017.	700,00	700,00	
3054	11/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		240,00	-	240,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA CONCERTOS NO CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 493/2017, RESERVA DE SALDO 493/2017.	240,00	240,00	
3055	11/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		61,74	-	61,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO PARA CONCERTOS NO CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 493/2017, RESERVA DE SALDO 493/2017.	61,74	61,74	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.601,74</b>	<b>700,00</b>	<b>13.482,02</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	137,87
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.700,00	3.700,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
78	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,52

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	400,00	400,00

Total da Unidade: 0,00 - 151,39

Total do Órgão: 10.038,33 3.550,11 26.125,64

Órgão: 11 REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR

Unidade: 1 REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS

3244	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.633,36	71.633,36	-	
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------	-----------	---	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	71.633,36	71.633,36

3245	26/10/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.633,36	-	71.633,36	
------	------------	------------------------------------	-----------------------------	---	-----------	---	-----------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	71.633,36	71.633,36

3246	26/10/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	252,55	-	252,55	
------	------------	------------------------------------	-----------------------------	---	--------	---	--------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	252,55	252,55

3247	26/10/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.833,40	-	1.833,40	
------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	----------	---	----------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.833,40	1.833,40

Total da Unidade: 145.352,67 71.633,36 73.719,31

Total do Órgão: 145.352,67 71.633,36 73.719,31

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 1 NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

33	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,10	
----	------------	--------------------------	--------------------	---	------	---	-------	--



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00	
66	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	341,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONF. PROC. ADM. 041/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015 E TERMO ADITIVO 001/2017.	4.095,36	4.095,36	
3102	20/10/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO UM (01) AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DA FONTE PARA O COMPUTADOR UTILIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL, POIS ESSE COMPONENTE (FONTE) QUEIMOU DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS. A FONTE É A RESPONSÁVEL POR PASSAR A CORRENTE PARA OS COMPONENTES DO COMPUTADOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 524/2017 E RESERVA DE SALDO 524/2017.	60,00	60,00	
3105	23/10/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0		560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A CONFERÊNCIA SERÁ REALIZADA NA PUC (PONTÍFICE UNIVERSIDADE CATÓLICA) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2017.	560,00	560,00	
3140	26/10/2017	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		14,40	-	14,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS) EFETUADAS PELA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO HORÁRIO DAS 08H30MIN AS 12H00MIN E DAS 13H30MIN AS 17H00MIN.	14,40	14,40	
3177	26/10/2017	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		31,62	-	31,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 12:00 E DAS 13:30 AS 17:00.	31,62	31,62		
3236	26/10/2017	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	4.056,13	4.056,13		
3237	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	1.574,25	1.574,25		
3239	26/10/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	738,72	-	738,72
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	738,72	738,72		
3270	26/10/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.196,68	-	3.590,04
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.196,68	1.196,68		
3273	26/10/2017	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	9.305,16	9.305,16		
3298	26/10/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79
3327	26/10/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.884,96	-	1.884,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 OUTUBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.884,96	1.884,96
<b>Total da Unidade:</b>						<b>20.273,71</b>	<b>-</b>	<b>23.022,45</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,10
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. Nº12/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 12/2017.	300,00	300,00
99	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014 0	0,00	-	49,73
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.	596,83	596,83
135	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	158,71
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 02/2017.	3.500,00	3.500,00
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível		000001/2017 0	0,00	-	118,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IOU 4460 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RESERVA DE SALDO 32/2017, PROC. ADM. 32/2016, DESCRIÇÃO EM ANEXO.	2.500,56	2.500,56	
1800	06/06/2017	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000031/2017	0		0,00	-	350,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2017. RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017.	3.916,10	3.916,10	
2195	17/07/2017	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	89,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA, COLA PVA E ROLO PARA PINTURA) PARA AS OFICINAS DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2017 E RESERVA DE SALDO 385/2017.	89,44	89,44	
3015	03/10/2017	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0		1.283,95	-	1.283,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4, CADERNO, CANETAS, BOBINA, PAPEL CELOFONE E AGENDA) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 193/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017 E RESERVA DE SALDO 461/2017.	1.283,95	1.283,95	
3016	03/10/2017	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0		243,80	-	243,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSE, ROTEADOR E PEN DRIVE) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 195/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017 E RESERVA DE SALDO 461/2017.	243,80	243,80	
3017	04/10/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0		207,95	-	207,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PLACA ISOPOR, RÉGUA, CARTOLINA, PAPEL AUTO-ADESIVO, GIZ) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 192/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017 E RESERVA DE SALDO 461/2017.	207,95	207,95
3018	04/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	552,20	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4, FITA ADESIVA, CORRETIVO LÍQUIDO, LÁPIS PRETO, ESTILETE E GRAMPEADOR) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 194/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017 E RESERVA DE SALDO 461/2017.	552,20	552,20
3090	18/10/2017	544 HILTON EUSEBIO DA S PALMA - ME - ALTERNATIVA MUSICAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	373,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO UM (01) PANDEIRO E CINCO (05) CAPOTRASTO DE METAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENSAIOS DA CAMERATA (GRUPO INSTRUMENTAL), ESSES ENSAIOS SÃO MINISTRADOS NO CRÁS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017 E RESERVA DE SALDO 503/2017.	373,00	373,00
3114	24/10/2017	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS	25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	148,73	-	148,73
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRÁS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2017, RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 216/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017.	148,73	148,73
3272	26/10/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,17	-	5.004,17
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE OUTUBRO/2017.	5.004,17	5.004,17
3337	31/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.501,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA, BRITA, PARAFUSOS, TIJOLOS BÁSCULA, PORTA CIMENTO E BARRAS DE AÇO) PARA MELHORIA DAS RESIDÊNCIAS DE DUAS FAMÍLIAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA VENTURINI, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 492/2017 E RESERVA DE SALDO 492/2017.		4.501,00		4.501,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>12.314,80</b>	-	<b>7.669,30</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>32.588,51</b>	-	<b>30.691,75</b>