

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
154	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,08	
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		0,00	-	89,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1650 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2016 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 004/2017.	1.200,00	1.200,00	
157	02/01/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013	0	0,00	-	17,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. TERMO ADITIVO 001/2017, PROC. ADM. 044/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 003/2017.	1.869,19	1.869,19	
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	435,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2017, CONF. PROC. ADM. 038/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, TERMO ADITIVO 001/2017, RESERVA DE SALDO 005/2017.	5.225,14	5.225,14	
171	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	340,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00	
767	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0		0,00	-	202,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. O REAJUSTE DA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O PERÍODO DE 15/03/2017 A 31/12/2017, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170/2017, RESERVA DE SALDO 170/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 100/2014.	220,81	220,81	
2218	18/07/2017	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica		0		0,00	50,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE RESTITUCAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A PARAISO DO SUL DO VEREADOR ACEMAR PASE, DIA 07/06/2017, PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS DA MARCHA DOS VEREADORES A CAPITAL.	50,00	50,00	
2219	18/07/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0		0,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROGRAMA INFORMATIVO (JORNAL) DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 9/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	4.320,00	4.320,00	
2221	19/07/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0		0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE JULHO A DEZEMBRO/2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	5.400,00	5.400,00	
3336	30/10/2017	291 SANDRO GARROT	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	55,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3345	31/10/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			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
3347	01/11/2017	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR JAIR CARGNELUTTI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.	140,00	140,00
3348	01/11/2017	2704 NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR NILTON BOSI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.	140,00	140,00
3349	01/11/2017	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR IVAIR MAZIERO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/11/2017, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO PEDRO WESTPHALEN, PARA TRATAR DO REINÍCIO DAS OBRAS DA RS348, CONFORME PROCESSO 006/2017 EM ANEXO.	140,00	140,00
3357	07/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	371,68	-	371,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68
3362	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.365,18	-	3.365,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.365,18	3.365,18	
3401	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	651,18	-	651,18
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 13º/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	651,18	651,18	
3402	08/11/2017	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 13º/2017, PARTE DA CÂMARA.	396,88	396,88	
3480	20/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	167,76	-	167,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOZE TUBOS DE CERA LÍQUIDA POLIFLOR BRILHO MÁXIMO VERMELHA PARA USO NO SALÃO DA CÂMARA DE VEREADORES CONF. PROC. 017/2017 EM ANEXO.	167,76	167,76	
3525	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.865,46	-	13.865,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO, MÊS NOVEMBRO/2017.	13.865,46	13.865,46	
3526	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.592,48	2.592,48	
3527	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.100,87	3.100,87	
3528	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	907,37	-	907,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO, MÊS NOVEMBRO/2017.	907,37	907,37	
3692	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	807,97	-	807,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	807,97	807,97	
3693	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	371,68	-	371,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68	
3694	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	396,88	-	396,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	396,88	396,88	
3695	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.562,91	-	3.562,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.562,91	3.562,91	
3710	27/11/2017	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS COM FAIXA, USADA EM HOMENAGEM PÓSTUMA PELO FALECIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA, NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, CONFORME PROC. ADM. 018/2017 EM ANEXO.	450,00	450,00	
3718	27/11/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DE SEIS AVISOS DE FALECIMENTO POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NEIMAR LUIZ OSMARI, CONFORME PROC. ADM. 018/2017 EM ANEXO.	300,00	300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						<b>31.728,30</b>	<b>50,00</b>	<b>34.271,98</b>	
Total do Órgão:						<b>31.728,30</b>	<b>50,00</b>	<b>34.271,98</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
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.		3.071,52		3.071,52
64	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.		1.919,70		1.919,70
92	02/01/2017	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,31
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DA ASSINATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267 1070, DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.		2.000,00		2.000,00
134	02/01/2017	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	853,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.		10.000,00		10.000,00
148	02/01/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	59,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	716,21	716,21	
150	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	119,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	1.432,41	1.432,41	
153	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
<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	0,00	-	54,43
<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	-	199,28
<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	-	1.196,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00	7.176,00	
473	15/02/2017	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	987,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 020/2017 E RESERVA DE SALDO N° 020/2017.	12.000,00	12.000,00	
1348	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000021/2017	0	0,00	-	2.657,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO25/2017, PREGÃO PRESENCIAL NO021/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO077/2017 E RESERVA DE SALDO NO219/2017.	18.600,00	18.600,00	
3343	31/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3354	07/11/2017	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica			0	245,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMPLETENTAR AO EMPENHO N 134/2017 PARA PAGAMENTO MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.	245,72	245,72	
3363	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.721,78	-	2.721,78



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.721,78	2.721,78		
3364	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.218,70	-	5.218,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.218,70	5.218,70		
3390	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.439,61	-	4.439,61	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.439,61	4.439,61		
3403	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99		
3437	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	578,60	-	578,60	
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	578,60	578,60		
3441	10/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			2 - Tomada de Preços	000041/2017	0	99,00	-	99,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO222/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 041/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO541/2017 E RESERVA DE SALDO NO 541/2017.	99,00	99,00		
3442	10/11/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			2 - Tomada de Preços	000041/2017	0	69,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO221/2017, CONSULTA DE PREÇOS N°041/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 541/2017 E RESERVA DE SALDO NO 541/2017.	69,80	69,80
3443	10/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000041/2017	0	44,55	-	44,55
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 220/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 041/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 541/2017 E RESERVA DE SALDO N° 541/2017.	44,55	44,55
3529	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.106,58	-	3.106,58
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.106,58	3.106,58
3530	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97
3531	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.437,40	-	10.437,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	10.437,40	10.437,40
3534	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	330,74	-	330,74
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	330,74	330,74
3535	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.457,80	-	1.457,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.457,80	1.457,80	
3623	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.024,36	3.024,36	
3641	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.644,50	3.644,50	
3643	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	578,60	-	578,60
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	578,60	578,60	
3669	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
3708	27/11/2017	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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99	
3711	27/11/2017	1340	CHEROBINI & QUATRIN LTDA		19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3719	28/11/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						<b>45.764,45</b>	-	<b>51.749,88</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
Itens do Empenho								
149	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	19,89
Itens do Empenho								
3532	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	312,33	-	312,33
Itens do Empenho								
3533	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.685,00	-	4.685,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.685,00	4.685,00		
3658	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	937,00	-	937,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	937,00	937,00		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>5.934,33</b>	<b>-</b>	<b>6.082,20</b>		
<b>Total do Órgão:</b>						<b>51.698,78</b>	<b>-</b>	<b>57.832,08</b>		
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
4	02/01/2017	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	472,82
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2017, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 058/2014.	5.673,72	5.673,72		
15	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	1.792,01
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 038/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 098/2014.	21.504,26	21.504,26		
22	02/01/2017	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	555,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 029/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 04/2015.	6.660,00	6.660,00		
24	02/01/2017	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	000014/2015	0	0,00	-	351,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	-	7.221,08
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	-	216,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00	
40	02/01/2017	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	8.842,69
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	-	233,97
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	
60	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	319,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	70,72
<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 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	779,86
<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		0,00	-	713,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.	15.000,00	15.000,00		
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.413,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00		
766	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	1.628,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. O REAJUSTE DA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 15/03/2017 A 31/12/2017, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170/2017, RESERVA DE SALDO 170/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 100/2014.	10.381,36	10.381,36		
1076	13/04/2017	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	3.300,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM A DPM PARA O PERÍODO DE 15.04.2017 A 31.12.2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 030/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231/2017 E RESERVA DE SALDO 231/2017.	14.264,70	14.264,70		
1532	16/05/2017	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	745,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 285/2017 E TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 021/2016.	5.587,50	5.587,50		
2676	25/08/2017	79 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE DONA FRANCISCA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	91,13	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2677	25/08/2017	79 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE DONA FRANCISCA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	91,13	-
Itens do Empenho								
3112	23/10/2017	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	172,43
Itens do Empenho								
3344	01/11/2017	3207 VALDIR JOSE MORO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.594,50	4.594,50	-
Itens do Empenho								
3346	01/11/2017	3207 VALDIR JOSE MORO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.594,50	-	4.594,50
Itens do Empenho								
3358	07/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.302,56	-	23.302,56
Itens do Empenho								
3365	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.780,39	-	13.780,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	13.780,39	13.780,39		
3366	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,40	-	182,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	182,40	182,40		
3404	08/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	38,30	-	38,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	38,30	38,30		
3405	08/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76		
3412	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.564,32	-	2.564,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.564,32	2.564,32		
3444	10/11/2017	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS		19 - Não se Aplica	0	320,88	-	320,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N° 096/1.14.00369-7, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 544/2017.	320,88	320,88		
3450	13/11/2017	237	EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA		19 - Não se Aplica	0	980,00	-	980,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018, PARA A PUBLICAÇÃO E DOC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. N°. 548/2017.	980,00	980,00		
3465	14/11/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000010/2017	0	372,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 EMPENHADO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 225/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROC. ADM.N° 494/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 494/2017.	372,41	372,41
3466	14/11/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000010/2017	0	920,12	-	920,12
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 226/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROC. ADM. N° 494/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 494/2017.	920,12	920,12
3467	14/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0	171,37	-	171,37
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 224/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROC. ADM.N° 494/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 494/2017.	171,37	171,37
3468	14/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	205,41	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017 E AUT. DE FORNECIMENTO 225/2017 E RESERVA DE SALDO 494/2017.	205,41	205,41
3496	22/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2017	0	475,79	-	475,79
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 416/2017 E AUT. DE FORNECIMENTO 177/2017 E RESERVA DE SALDO 416/2017.	475,79	475,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3503	21/11/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000073/2017	0	238,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 503/2017, PREGÃO PRESENCIAL 073/2017 E AUT. DE FORNECIMENTO 230/2017.	238,00	238,00
3536	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	546,79	546,79
3537	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.553,34	1.553,34
3538	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.166,44	-	1.166,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.166,44	1.166,44
3539	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97
3540	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	310,76	310,76
3541	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	820,18	-	820,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	820,18	820,18	
3542	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.800,37	-	4.800,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.800,37	4.800,37	
3543	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	222,16	-	222,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	222,16	222,16	
3544	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	157,40	-	157,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	157,40	157,40	
3545	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,02	-	787,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	787,02	787,02	
3546	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	236,11	-	236,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	236,11	236,11	
3625	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	14.520,64	14.520,64	
3659	27/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,91	-	247,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	247,91	247,91	
3660	27/11/2017	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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
3697	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.986,05	-	23.986,05
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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.986,05	23.986,05	
3704	27/11/2017	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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.564,32	2.564,32	
3709	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.782,73	-	5.782,73
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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	5.782,73	5.782,73	
3716	27/11/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.100,00	-	87,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0090/2017 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 558/2017.	1.100,00	1.100,00	
						Total da Unidade:	<b>114.861,66</b>	<b>4.776,76</b>	<b>137.593,95</b>
						Total do Órgão:	<b>114.861,66</b>	<b>4.776,76</b>	<b>137.593,95</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
98	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	109,42	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NOS MESES 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	
3370	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.028,06	-	2.028,06
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,06		2.028,06	
3435	08/11/2017	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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79		851,79	
3556	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,13		4.056,13	
3662	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79		851,79	
3724	29/11/2017	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA		19 - Não se Aplica		0	28,85	-	28,85
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO MAIS SIMPLES PROMOVIDO PELO SEBRAE EM SANTA MARIA NO DIA 28/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28,85		28,85	
Total da Unidade:						<b>7.816,62</b>	<b>-</b>	<b>7.926,04</b>	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
14	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	929,01
Itens do Empenho								
			Item	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	-	57,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO 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	-	51,10
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
3369	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.708,44	-	1.708,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.708,44	1.708,44
3415	08/11/2017	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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48
3423	08/11/2017	569 SIMONE MEDIANEIRA FELIN	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 739, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
3427	08/11/2017	2736 LENITA MARIA GARDIN PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3554	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.138,96	-	1.138,96
Itens do Empenho								
3555	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38
Itens do Empenho								
3622	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,51	-	2.733,51
Itens do Empenho								
3673	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	328,02	-	328,02
Itens do Empenho								
3701	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	387,48	-	387,48
Itens do Empenho								
3725	29/11/2017	573	MILTON LUIZ DONATO	19 - Não se Aplica	0	31,89	-	31,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 RESTITUICAO DE DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO INSPETOR TRIBUTÁRIO MILTON LUIZ DONATO PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO MAIS SIMPLES PROMOVIDO PELO SEBRAE EM SANTA MARIA NO DIA 28/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	31,89	31,89	
						Total da Unidade:	<b>7.899,16</b>	-	<b>8.936,97</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOUREARIA							
12	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	400,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOUREARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 038/2017, CONTRATO Nº 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73	
3367	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.557,93	-	2.557,93	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.557,93	2.557,93	
3413	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	542,37	
<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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37	
3447	13/11/2017	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	79,80	-	79,80	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 TONER COMPATÍVEL PARA A IMPRESSORA HP 12A, PROCESSO ADMINISTRATIVO 551/2017.	79,80	79,80	
3547	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,03	-	2.733,03	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.733,03	2.733,03	
3548	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,86	-	1.229,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.229,86	1.229,86		
3549	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	288,83	-	288,83	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	288,83	288,83		
3550	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,91	-	819,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	819,91	819,91		
3703	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	542,37	-	542,37	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37		
						Total da Unidade:	<b>8.794,10</b>	-	<b>9.194,49</b>	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	544,98
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.	6.539,80	6.539,80		
11	02/01/2017	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	539,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 01/2017.	6.471,99	6.471,99		
38	02/01/2017	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00	
54	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	442,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 041/2017, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 001/2017.	5.311,17	5.311,17	
94	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	256,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	3.200,00	3.200,00	
95	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	119,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.	3.000,00	3.000,00	
3338	31/10/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	99,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO PRÓPRIO ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS E CRC NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.	99,94	99,94	
3350	01/11/2017	411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	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		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO TECNICO NOVA RESOLUCAO 4.604/2017, PORTARIA 333/2017 E CENARIO ECONOMICO 2018EM POA NO DIA 20/11/2017, PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	200,00	200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3351	06/11/2017	411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO TECNICO NOVA RESOLUCAO 4.604/2017, PORTARIA 333/2017 E CENARIO ECONOMICO 2018EM POA NO DIA 20/11/2017, PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	200,00	200,00
3368	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.774,34	-	5.774,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.774,34	5.774,34
3414	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.129,01	-	1.129,01
Itens do Empenho								
			Item	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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01
3446	13/11/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 FONTE ATX PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR DE USO NA CONTABILIDADE PATRIMONIO N 00418, PROCESSO ADMINISTRATIVO 550/2017.	70,00	70,00
3476	16/11/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DA NOVA RESOLUCAO 4.604/2017, PORTARIA 333/2017 E CENARIO ECONOMICO 2018 NO DIA 20/11/2017 PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA LTDA.	310,00	310,00
3494	21/11/2017	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	452,22	-	452,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO PEDAGIOS E TAXI, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO DA NOVA RESOLUCAO 4.604/2017, PORTARIA 333/2017 E CENARIO ECONOMICO 2018 NO DIA 20/11/2017 PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA LTDA.	452,22	452,22
3551	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.553,34 - 1.553,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.553,34	1.553,34
3552	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.790,08 - 2.790,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.790,08	2.790,08
3553	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,56 - 455,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	455,56	455,56
3624	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.500,49 - 9.500,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	9.500,49	9.500,49
3672	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,54 - 803,54
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,54	803,54
3702	27/11/2017	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: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>24.367,59</b>	<b>200,00</b>	<b>26.192,78</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
132	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,66	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF.PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM.Nº 07/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 07/2017.	210.000,00	210.000,00	
133	02/01/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.567,20	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. Nº 019/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2017.	70.000,00	70.000,00	
3353	07/11/2017	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 132/2017 PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	1.200,00	1.200,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-</b>	<b>19.156,86</b>
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
6	02/01/2017	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	0,00	-	1.414,30
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 017/2015, TERMO ADITIVO 01/2017, PREGÃO PRESENCIAL 005/15. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 031/2017.	16.971,60	16.971,60	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.414,30</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>50.077,47</b>	<b>200,00</b>	<b>72.821,44</b>
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	83,69
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	53,22
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	437,33
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.782,80
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.054,56
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
2101	28/06/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA 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
2168	11/07/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
								331,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS E DAS REDES DÁGUA DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2017 E RESERVA DE SALDO 366/2017.	331,45	331,45
2811	21/09/2017	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	70,80
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EFETUADA PELA SERVIDORA JOCIELLE BORSA ZIANI QUE SE DESLOCOU ATE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO E CÁLCULO DE BDI DE OBRAS PÚBLICAS. O CURSO FOI REALIZADO NO IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NOS DIAS 15, 16, 17 DE SETEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	70,80	70,80
3371	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		6.343,30	-
								6.343,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.343,30	6.343,30
3372	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.265,19	-
								1.265,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.265,19	1.265,19
3373	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.417,23	-
								1.417,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.417,23	1.417,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3374	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	956,55	956,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	956,55	956,55
3375	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,04	-	2.028,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,04	2.028,04
3400	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,44	-	957,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	957,44	957,44
3406	08/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78
3416	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.096,49	-	1.096,49
Itens do Empenho								
			Item	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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49
3417	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,41	-	240,41
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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41
3418	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	230,47	-	230,47
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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	230,47	230,47
3419	08/11/2017	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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64
3439	09/11/2017	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	566,50	-	566,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, RESERVA DE SALDO N° 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 219/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017.	566,50	566,50
3440	09/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	148,50	-	148,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 223/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 070/2017.	148,50	148,50
3477	17/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,02	-	0,02
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.	0,02	0,02
3558	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.855,95	-	6.855,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	6.855,95	6.855,95
3559	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.056,77	2.056,77
3560	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.813,32	-	2.813,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.813,32	2.813,32	
3561	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	317,08	-	317,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	317,08	317,08	
3562	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	410,33	410,33	
3563	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	93,26	-	93,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	93,26	93,26	
3564	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	5.450,43	5.450,43	
3565	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	364,53	364,53	
3566	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3567	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3568	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3614	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	136,78	136,78	
3615	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	410,33	410,33	
3616	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3617	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	752,28	752,28	
3644	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
3645	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	659,41	-	659,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	659,41	659,41	
3646	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		201,64	-	201,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64	
3663	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		851,78	-	851,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
3674	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		867,11	-	867,11
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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	867,11	867,11	
3675	27/11/2017	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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	91,86	91,86	
3678	27/11/2017	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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87	
3700	27/11/2017	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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49	
3705	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		188,90	-	188,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	188,90	188,90	
3722	28/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017 0	49,50	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA METAIS FERROSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 241/2017, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	49,50	49,50	
3723	28/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017 0	104,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL 2,5 MM PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 241/2017, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	104,00	104,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>48.613,02</b>	<b>1.027,35</b>	<b>80.307,77</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
160	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017 0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00	
161	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017 0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
770	20/03/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	1.749,40

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2017 E RESERVA DE SALDO 110/2017.	15.996,00	15.996,00

3376	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.616,31	-	16.616,31
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	16.616,31	16.616,31

3420	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.214,41	-	3.214,41
------	------------	---	-----------------------------	---	----------	---	----------

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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.214,41	3.214,41

3464	14/11/2017	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	-
------	------------	---	--------------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA DESENVOLVIMENTO DE DUAS (2) RENOVAÇÕES DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO DNPM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO. AS CASCALHEIRAS FICAM LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DA LINHA SIMONETTI E LINHA UM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 547/2016 E RESERVA DE SALDO 547/2016.	3.000,00	3.000,00

3570	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	31,07	31,07

3571	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.548,31	3.548,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3572	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.980,22	-	4.980,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.980,22		4.980,22
3613	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.176,37	-	20.176,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	20.176,37		20.176,37
3647	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.852,75	-	2.852,75
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.852,75		2.852,75
3679	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.066,78	-	2.066,78
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.066,78		2.066,78
3721	28/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	506,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 241/2017, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	506,00		506,00
Total da Unidade:						<b>56.992,22</b>	-	<b>64.219,96</b>
Total do Órgão:						<b>105.605,24</b>	<b>1.027,35</b>	<b>144.527,73</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	-	5.442,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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		0,00	-	28,20	
<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 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00	1.000,00		
65	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	341,28
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA 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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.193,68	1.193,68		
165	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	597,84
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.	9.120,00	9.120,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
774	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	547,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. O REAJUSTE DA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 15/03/2017 A 31/12/2017, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170/2017, RESERVA DE SALDO 170/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 100/2014.	6.405,59	6.405,59
3378	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.711,88	-	4.711,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.711,88	4.711,88
3380	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.028,04	-	2.028,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,04	2.028,04
3407	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.342,54	-	1.342,54
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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54
3422	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,64	-	803,64
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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64
3575	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97
3576	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.674,50	-	5.674,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	5.674,50	5.674,50	
3577	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.412,30	-	1.412,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.412,30	1.412,30	
3589	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3649	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	803,64	-	803,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64	
3681	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	396,90	-	396,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	396,90	396,90	
3707	27/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.342,54	-	1.342,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
						Total da Unidade:	<b>24.909,04</b>	-	<b>31.965,83</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
85	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	221,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	4.000,00	4.000,00
87	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 89,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.500,00	1.500,00
89	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 84,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.	1.500,00	1.500,00
116	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 109,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.313,04	1.313,04
178	09/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00 - 4.378,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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	
3342	31/10/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	93,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER 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	
3379	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.823,99	-	5.823,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.823,99	5.823,99	
3426	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,09	-	1.144,09
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.144,09	1.144,09	
3582	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	205,72	205,72	
3583	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	133,63	-	133,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	133,63	133,63	
3584	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.520,02	-	10.520,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	10.520,02	10.520,02		
3585	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	822,39	822,39		
3586	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.099,20	-	3.099,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.099,20	3.099,20		
3587	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	62,14	62,14		
3588	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	977,35	-	977,35	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	977,35	977,35		
3651	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,09	-	1.144,09	
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.144,09	1.144,09		
3684	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,60	-	731,60	
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	731,60	731,60		
3713	27/11/2017	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		2 - Tomada de Preços	000042/2017	0	199,10	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
169	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	397,00
<b>Itens do Empenho</b>								
484	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	1.713,99
<b>Itens do Empenho</b>								
3062	16/10/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	112,80
<b>Itens do Empenho</b>								
3340	31/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	172,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	0,00	-	107,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 534/2017.	107,15	107,15		
3377	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.344,19	-	1.344,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.344,19	1.344,19		
3399	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,03	-	2.495,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.495,03	2.495,03		
3408	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,92	-	134,92	
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	134,92	134,92		
3421	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,86	-	304,86	
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	304,86	304,86		
3424	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	480,31	-	480,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	480,31	480,31		
3451	13/11/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	2.781,63	-	2.781,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 AQUISIÇÃO DE 279 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.781,63	2.781,63	
3455	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	3.524,40	-	3.524,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 356 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI/TURNO INVERSO R3, PARA OS MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	3.524,40	3.524,40	
3573	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.822,64	-	1.822,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.822,64	1.822,64	
3574	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	865,76	-	865,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	865,76	865,76	
3619	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.556,02	-	4.556,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.556,02	4.556,02	
3620	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.050,21	-	2.050,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.050,21	2.050,21	
3621	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,64	-	1.770,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.770,64	1.770,64	
3648	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		304,86	-	304,86
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	304,86	304,86	
3650	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		749,14	-	749,14
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	749,14	749,14	
3661	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		323,82	-	323,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82	
3676	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		822,39	-	822,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	822,39	822,39	
3677	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.480,58	-	2.480,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.480,58	2.480,58	
3680	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		193,56	-	193,56
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	193,56	193,56	
3682	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		298,21	-	298,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	298,21	298,21
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.303,17</b>	<b>-</b>	<b>31.469,94</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
49	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	2.626,86	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO Nº 106/2013.	31.522,38	31.522,38
167	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.224,20	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. Nº 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE Nº 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO Nº 032/2017.	26.800,00	26.800,00
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	5.142,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				2	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2017, RESERVA DE SALDO Nº 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	64.275,00	64.275,00
1766	29/05/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2015	0	0,00	-	3.502,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		DEESPESA REFERENTE AO ACRESCIMO DE 01 (UMA) SERVENTE DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2017, AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 104/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	21.014,94	21.014,94	
3398	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.939,27	-	14.939,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	14.939,27	14.939,27	
3425	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.261,35	-	3.261,35
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.261,35	3.261,35	
3578	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	617,16	-	617,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	617,16	617,16	
3579	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.870,82	-	1.870,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.870,82	1.870,82	
3580	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	822,39	822,39	1.644,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	822,39	822,39	
3581	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.480,58	2.480,58	4.961,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.480,58	2.480,58	
3612	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	25.170,28	25.170,28	
3683	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,05	-	1.536,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.536,05	1.536,05	
3699	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.347,76	3.347,76	

Total da Unidade: **54.045,66**    **3.302,97**    **71.844,18**

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

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 144/2017.	28.000,00	28.000,00		
1150	24/04/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000006/2017	0	0,00	-	516,03



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 ESTIMADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7128 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 PARA OS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 06/2017, PROC. ADM. 206/2017, RESERVA DE SALDO Nº 206/2017, CONTRATO 022/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 063/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	70.695,36		70.695,36	
3048	10/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	0,00	-	517,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 063/2017.	517,65		517,65	
3049	10/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	0,00	-	464,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 063/2017.	464,40		464,40	
3050	10/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	198,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 461/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 063/2017.	198,10		198,10	
3452	13/11/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.684,93	-	1.684,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 169 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.684,93		1.684,93	
3453	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	468,59	-	468,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	468,59		468,59	
3454	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.206,37	-	1.206,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2, PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.206,37		1.206,37	
3456	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.092,30	-	1.092,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.092,30		1.092,30	
3457	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	3.712,50	-	3.712,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 AQUISIÇÃO DE 375 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	3.712,50	3.712,50	
3458	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	8.057,28	-	8.057,28
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 812 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 616 PASSAGENS E PARA R3 - 196 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUT. DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	8.057,28	8.057,28	
3459	13/11/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	13.053,60	-	13.053,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.316 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 840 PASSAGENS E PARA R3 476 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUT. DE EMP. 012/2017, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	13.053,60	13.053,60	
3481	20/11/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		20 - Chamamento Público	000003/2017 0	1.178,65	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL -RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 227/2017, RESERVA DE SALDO 515/2017, CHAMADA PÚBLICA 003/2017 E PROC. ADM. 515/2017.	1.178,65	1.178,65	
3482	20/11/2017	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA		20 - Chamamento Público	000003/2017 0	1.063,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 PNAEC, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 227/2017, RESERVA DE SALDO 515/2017, CHAMADA PÚBLICA 003/2017 E PROC. ADM. 515/2017.	1.063,18	1.063,18
3483	20/11/2017	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000003/2017	0	450,45	-	-
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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 227/2017, RESERVA DE SALDO 515/2017, CHAMADA PÚBLICA 003/2017 E PROC. ADM. 515/2017.	450,45	450,45
3484	20/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	922,36	-	-
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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	922,36	922,36
3485	20/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	2.275,85	2.275,85	-
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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	2.275,85	2.275,85
3486	20/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	791,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	791,40	791,40
3487	20/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	23,88	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	23,88	23,88
3488	20/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0	717,65	-	717,65
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 224/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	717,65	717,65
3489	20/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0	2.201,60	-	2.201,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 224/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	2.201,60	2.201,60
3490	20/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0	262,15	-	262,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 224/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	262,15	262,15	
3491	20/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0		118,24	-	118,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 224/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	118,24	118,24	
3492	21/11/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000073/2017	0		60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017, RESERVA DE SALDO 518/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 229/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 073/2017.	60,00	60,00	
3493	21/11/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000073/2017	0		30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017, RESERVA DE SALDO 518/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 229/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 073/2017.	30,00	30,00	
3712	27/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000042/2017	0		199,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/2017, RESERVA DE SALDO N° 553/2017, CONSULTA DE PREÇOS N° 042/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 240/2017.	199,10	199,10	
3720	28/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0		2.501,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017, CARTA CONVITE 010/2017, RESERVA DE SALDO 522/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017.	2.501,25		2.501,25	
Total da Unidade:						<b>42.071,33</b>	<b>2.275,85</b>	<b>37.071,39</b>	
Total do Órgão:						<b>173.192,52</b>	<b>5.578,82</b>	<b>201.992,40</b>	
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
28	02/01/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	3.177,48
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PROC. ADM. N° 044/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 100/2014.	33.644,16		33.644,16	
46	02/01/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	3.502,49
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017; CONTRATO 106/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, VALOR ESTE REFERENTE AO UMA FUNCIONÁRIA.	42.029,84		42.029,84	
768	20/03/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	127,42
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. O REAJUSTE DA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 15/03/2017 A 31/12/2017, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170/2017, RESERVA DE SALDO 170/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 100/2014.	3.975,84		3.975,84	
3034	06/10/2017	307	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0	0,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE 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	15,00	15,00
3355	07/11/2017	1418 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA			19 - Não se Aplica	0	145,11	145,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A IRRF RECOLHIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	145,11	145,11
3382	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.496,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.496,28	3.496,28
3383	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,04	2.028,04
3428	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	632,82	-
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82
3434	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.148,34	-
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.148,34	1.148,34
3590	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09
3608	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.540,58	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.540,58	1.540,58	
3609	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.636,40	4.636,40	
3611	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	944,00	944,00	
3653	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82	
3664	27/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,30	-	1.175,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30	
3686	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,79	-	401,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79	
						Total da Unidade:	<b>20.837,57</b>	<b>145,11</b>	<b>27.514,85</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
35	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 17/2017 E RESERVA DE SALDO N° 17/2017.	1.000,00	1.000,00		
50	02/01/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	436,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	4.700,00	4.700,00		
51	02/01/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico			000038/2014	0	0,00	-	855,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHO REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2017 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R\$ 777,65 .	9.331,80	9.331,80		
57	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial			000041/2015	0	0,00	-	447,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 041/2017	5.375,16	5.375,16		
58	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial			000041/2015	0	0,00	-	133,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 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 Nº 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 Nº 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	-	8.757,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017.	125.000,00	125.000,00
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	228,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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	-	370,22
<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	
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017 0	0,00	-	3.070,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.	45.120,00	45.120,00	
139	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017 0	0,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00	
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	396,86



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2235	20/07/2017	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO 10.07.2017 A 31.12.2017.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00.	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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017.	5.666,67	5.666,67
2737	28/08/2017	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.393,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO 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
2765	05/09/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	60.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3108	23/10/2017	2345 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	-	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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	
3329	26/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	2,75
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	
3334	30/10/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	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	
3359	07/11/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	500,00	-	923,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO 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	500,00	500,00	
3381	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.056,94	-	14.056,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	14.056,94	14.056,94	
3384	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.269,18	-	5.269,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.269,18	5.269,18	
3386	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.164,65	-	4.164,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.164,65	4.164,65	
3387	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.940,78	-	3.940,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.940,78	3.940,78	
3409	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.309,56	-	2.309,56
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.309,56	2.309,56	
3436	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.442,41	-	4.442,41
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.442,41	4.442,41	
3445	10/11/2017	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE ESTEVE DE PLANTÃO NO DIA 04.11.2017 E FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTE E NECESSITOU DE FAZER UMA REFEIÇÃO.	25,00	25,00	
3495	21/11/2017	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	966,41	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOYAGE ZERO KM PLACAS IYD 3321, DA DATA DE 16.11.2017 ATÉ 30.04.2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2017 E RESEVA DE SALDO 552/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 065/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 231/2017	966,41	966,41	
3500	21/11/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica	0	200,00	200,00	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 PARA PAGAMENTO COMP AO EMPENHO 50/2017 PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	200,00	200,00		
3501	21/11/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 22.11.2017 LEVAR A PACIENTE MARLI MURARO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00		
3517	22/11/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ PASSO FUNDO NO DIA 23.11.2017 LEVAR OS PACIENTES JOAO FERNANDES PADILHA E ELSON FILLIPIN PARA UMA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA.	60,00	60,00		
3522	23/11/2017	1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	856,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 7M3 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 555/2017 E RESERVA DE SALDO 555/2017	856,00	856,00		
3523	23/11/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO COMP. AO EMPENHO 50/2017 PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM O CIEE PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	500,00	500,00		
3557	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	816,99	-	816,99
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	816,99	816,99		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3569	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	635,07	-	635,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	635,07	635,07
3605	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.317,88	-	2.317,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.317,88	2.317,88
3607	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.305,81	-	1.305,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.305,81	1.305,81
3629	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	6.941,15	13.882,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	6.941,15	6.941,15
3630	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.041,15	1.041,15
3631	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	5.254,36	10.508,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	5.254,36	5.254,36
3632	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.050,87	1.050,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3633	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.576,31	1.576,31
3634	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.126,60	-	16.126,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	16.126,60	16.126,60
3636	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.016,82	-	22.016,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	22.016,82	22.016,82
3637	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.317,69	1.317,69
3638	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.163,46	-	3.163,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.163,46	3.163,46
3652	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.535,24	-	4.535,24
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.535,24	4.535,24
3668	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.441,15	-	1.441,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.441,15	1.441,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3671	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.254,36	-	1.254,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.254,36	1.254,36
3685	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.166,15	-	2.166,15
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.166,15	2.166,15
3706	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.141,45	-	4.141,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.141,45	4.141,45
3728	30/11/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIÇÃO CARDIOLÓGICA.	60,00	60,00
3729	30/11/2017	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	230,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA CAIXA DE SOM DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO N° 2212- PROCESSO ADMINISTRATIVO 566/2017 E RESERVA DE SALDO 566/2017	230,00	230,00
Total da Unidade:						<b>114.743,44</b>	<b>12.736,72</b>	<b>223.470,55</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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI,S PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017.	27.720,48	27.720,48	
2117	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25	-	Pregão Presencial	000012/2013 0	0,00	-	7.300,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERIODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	30.793,73	30.793,73	
2118	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25	-	Pregão Presencial	000012/2013 0	0,00	-	2.741,61
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
3037	06/10/2017	307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25	-	Pregão Presencial	000063/2017 0	0,00	-	203,20
<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 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	
3077	17/10/2017	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2	-	Tomada de Preços	000038/2017 0	0,00	-	61,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
3093	18/10/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2	-	Tomada de Preços	000001/2017 0	0,00	36,00	1.078,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 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	0,00	-	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	
3117	24/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	308,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE DVDOP 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	
3119	24/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	689,00
Itens do Empenho									
			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	0,00	-	1.989,00
Itens do Empenho									
			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	
3181	26/10/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	5.477,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3352	06/11/2017	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	27,85	-	27,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR PARTICIPOU NO DIA 31.10.2017 NA 4ª CRS. EM SANTA MARIA, DE REUNIÃO PREPARAÇÃO PARA O MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL.	27,85	27,85
3385	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.848,37	-	1.848,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.848,37	1.848,37
3460	14/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2017	0	29,60	-	29,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 224/2017- CARTA CONVITE 010/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017 E RESERVA DE SALDO 494/2017	29,60	29,60
3461	14/11/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000010/2017	0	433,75	-	433,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 226/2017- CARTA CONVITE 010/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017 E RESERVA DE SALDO 494/2017	433,75	433,75
3462	14/11/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000010/2017	0	252,00	-	252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS COPOS DESCARTÁVEIS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 226/2017- CARTA CONVITE 010/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017 E RESERVA DE SALDO 494/2017	252,00	252,00
3463	14/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	410,82	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3508	22/11/2017	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	185,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 239/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	185,67	185,67
3509	22/11/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.076,40	1.076,40	-
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 234/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.076,40	1.076,40
3510	22/11/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	33,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 236/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	33,80	33,80
3511	22/11/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	275,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 237/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	275,80	275,80
3512	22/11/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	144,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 232/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.	144,45	144,45
3513	22/11/2017	57 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	699,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 239/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	699,75	699,75
3518	23/11/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	156,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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. 233/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	156,50	156,50
3519	23/11/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	5,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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. 232/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017	5,60	5,60
3520	23/11/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	630,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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. 235/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	630,60	630,60
3521	23/11/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	1.076,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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. 234/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	1.076,40	1.076,40
3603	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	400,00	400,00
3606	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	400,00	400,00	
3610	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	400,00	400,00	
3635	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	-	3.594,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.594,62	3.594,62	
3667	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.500,00	-	5.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	5.500,00	5.500,00	
3670	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.000,00	4.000,00	

Total da Unidade: **22.461,26**    **1.905,10**    **79.070,12**

Unidade: 4 GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL

3092	18/10/2017	650	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	1.189,50
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	0,00	-	1.790,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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	
3096	18/10/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	2.250,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	1,60	2.058,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3339	31/10/2017	424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	581,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	
3727	30/11/2017	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA	25 - Pregão Presencial	000074/2017	0	50.000,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 242/2017-PROCESSO ADMINISTRATIVO 540/2017- PREGÃO PRESENCIAL 074/2017- RESERVA DE SALDO 540/2017 - CONTRATO 068/2017	50.000,00	50.000,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,60</b>	<b>7.869,30</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>208.042,27</b>	<b>14.788,53</b>	<b>337.924,82</b>
Órgão:	8	SEC. MUNICIPAL DE 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 59,68
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 - 205,14
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
2445	26/07/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 169,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALORREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS PARA CONsertOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADMIN. N° 397/17 E RESERVA SALDO N° 397/17.	169,00	169,00
3388	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.163,25 - 2.163,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.163,25	2.163,25
3391	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.028,04 - 2.028,04
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.028,04	2.028,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3410	08/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78
3429	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	403,28	-	403,28
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 13°/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28
3591	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	770,29	770,29
3626	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.941,14	2.941,14
3627	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	615,10	615,10
3628	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09
3654	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	403,28	-	403,28
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28
3665	27/11/2017	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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78		
3687	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51		
						Total da Unidade:	<b>15.395,54</b>	-	<b>15.957,34</b>	
Unidade:	2 NÚCLEO DE AGRICULTURA									
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9	-	Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00	1.500,00		
173	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9	-	Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	3.735,18
Itens do Empenho										
			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		
773	20/03/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25	-	Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	4.010,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 036/17, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/17, PROC. ADM. N° 110/17, PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/17, RESERVA DE SALDO N° 075/17 E CONTRATO N° 014/17 .	19.159,50	19.159,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3089	17/10/2017	566 LUDY AVELINO HORMERCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3131	25/10/2017	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	741,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	158,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3356	07/11/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	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		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA SR. VITOR CELESTINO VENTURINI, EM VIAGEM A SANTA MARIA (UFSM) NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017 NA PARTICIPAÇÃO 1ª TARDE DE CAMPO DE HORTICULTURA DA UFSM, NO QUAL O MOTORISTA PASSOU NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ BUSCAR OS AGRICULTORES.	25,00	25,00
3393	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.822,40	-	1.822,40



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.822,40	1.822,40	
3430	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		348,74	-	348,74
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74	
3497	21/11/2017	1767 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		596,00	596,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 COLHEDOR DE MILHO E 01 ROÇADEIRA, AMBOS EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 0543/17 E PROC. ADM. Nº 543/17.	596,00	596,00	
3498	21/11/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		596,00	-	596,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 01 COLHEDOR DE MILHO E 01 ROÇADEIRA, AMBOS EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 0543/17 E PROC. ADM. Nº 543/17.	596,00	596,00	
3499	21/11/2017	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.190,00	-	1.190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE 01 COLHEDOR DE MILHO E 01 ROÇADEIRA, AMBOS EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 0543/17 E PROC. ADM. Nº 543/17, E CONTRATO Nº 066/17.	1.190,00	1.190,00	
3592	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.278,00	2.278,00	
3593	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		455,60	-	455,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	455,60	455,60	
3594	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,30	-	797,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	797,30	797,30	
3655	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	348,74	-	348,74
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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74	
3688	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,22	-	254,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22	
3717	27/11/2017	460	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT DO REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR RETROESCAVADEIRA CASE ANO 2006 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 560/17, RESERVA DE SALDO N° 560/2017	150,00	150,00	
3726	29/11/2017	480	JONAS NARDI ZANCAN		16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA -RS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DA AM CENTRO.	30,00	30,00	
Total da Unidade:						<b>8.892,00</b>	<b>596,00</b>	<b>18.015,97</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
3389	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.252,85	-	3.252,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.252,85	3.252,85	
3431	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12		Pessoal e Encargos Soc	0	624,25	-	624,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25	
3595	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	5.004,38	5.004,38	
3596	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.000,88	1.000,88	
3597	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	500,44	500,44	
3656	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12		Pessoal e Encargos Soc	0	624,25	-	624,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25	
3689	27/11/2017	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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41	
						Total da Unidade:	<b>11.475,46</b>	-	<b>11.475,46</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total do Órgão:</b>						<b>35.763,00</b>	<b>596,00</b>	<b>45.448,77</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	-	21,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N°04/2017.	500,00		500,00
81	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.300,00		1.300,00
118	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	477,47		477,47
3013	02/10/2017	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	137,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 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	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	
3392	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,12	-	787,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	787,12	787,12	
3394	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	637,92	-	637,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	637,92	637,92	
3432	08/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,20	-	323,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20	
3598	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.574,25	1.574,25	
3599	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.485,58	2.485,58	4.971,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	2.485,58	2.485,58	
3600	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	364,53	729,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	364,53	364,53	
3690	27/11/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,21	-	205,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21	
3696	27/11/2017	2627 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		450,00	-	450,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL LUZ DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 556/2017, RESERVA DE SALDO 556/2017, CONSULTA DE PREÇO 043/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 243/2017.	450,00	450,00	
3698	27/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		323,20	-	323,20
<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 NOVEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20	
3714	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		911,33	-	911,33
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	911,33	911,33	
3715	27/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		364,53	-	364,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	364,53	364,53	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.426,87</b>	<b>2.850,11</b>	<b>11.581,99</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	21,22
<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 O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N°02/2017.	700,00	700,00	
76	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	352,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	276,09
<b>Itens do Empenho</b>								
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	57,59
<b>Itens do Empenho</b>								
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,09
<b>Itens do Empenho</b>								
84	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	2.300,00	2.300,00		
119	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	-	Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	127,98
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	1.535,76	1.535,76		
2747	01/09/2017	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS	RGS	-	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.432,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM COMPRIMENTO DO TERMO DE PARCERIA N° 1044/2017 COM SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARA A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017 DA CIDADE DE IVORÁ, FORMA DE PAG. PARCELADO EM 3 VEZES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 454/2017, CONTRATO N° 051/2017 E TERMO DE PARCERIA EM ANEXO.	10.300,00	10.300,00		
3438	08/11/2017	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19	-	Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NO 4° TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA TROFÉU NENE ROGGIA, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 542/2017.	400,00	400,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>4.753,08</b>	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19	-	Não se Aplica		0	0,00	-	106,21



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.700,00	3.700,00	
78	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	11,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	400,00	400,00	
Total da Unidade:							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>117,78</b>
Total do Órgão:							<b>8.826,87</b>	<b>2.850,11</b>	<b>16.452,85</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3360	08/11/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		35.942,91	-	35.942,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	35.942,91	35.942,91	
3361	08/11/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc		916,70	-	916,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	916,70	916,70	
3524	27/11/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.833,40	-	1.833,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, MÊS NOVEMBRO/2017.	1.833,40	1.833,40	
3639	27/11/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		252,55	-	252,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	252,55	252,55	
3642	27/11/2017	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.633,36	-	71.633,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	71.633,36	71.633,36	
Total da Unidade:						<b>110.578,92</b>	-	<b>110.578,92</b>	
Total do Órgão:						<b>110.578,92</b>	-	<b>110.578,92</b>	
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	-	18,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<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 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	
3395	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.690,05	-	1.690,05
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.690,05	1.690,05	
3396	08/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.923,47	-	1.923,47
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.923,47	1.923,47	
3411	08/11/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	354,91	-	354,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	354,91	354,91	
3433	08/11/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.928,21	-	1.928,21
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 13º/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.928,21	1.928,21	
3448	13/11/2017	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	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 PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NO DEPÓSITO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS APRENDIDOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA RETIRADA DE DOAÇÕES.	25,00	25,00	
3449	13/11/2017	505 FLAVIA SARI TREVISAN	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 PELA SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NO DEPÓSITO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS APRENDIDOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA RETIRADA DE DOAÇÕES.	25,00	25,00	
3469	16/11/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		262,80	-	262,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (ÔNIBUS/TÁXI) EFETUADAS PELO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A CONFERÊNCIA FOI REALIZADA NA PUC (PONTÍFICE UNIVERSIDADE CATÓLICA) EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 6, 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2017.	262,80	262,80	
3470	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000010/2017	0	306,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) RECARGAS EM BOTTIÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP P13 E DE UM (1) REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO COM MANÔMETRO SEM MANGUEIRA PARA BOTTIÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 225/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2017 E RESERVA DE SALDO 495/2017.	306,85	306,85	
3601	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	4.056,13	4.056,13	
3602	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.640,33	-	3.640,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	3.640,33	3.640,33	
3604	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	206,61	-	206,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	206,61	206,61	
3618	27/11/2017	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	738,72	738,72	
3640	27/11/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.309,33	-	14.309,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS NOVEMBRO/2017.	14.309,33	14.309,33	
3657	27/11/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.142,68	-	2.142,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.142,68	2.142,68	
3666	27/11/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		851,79	-	851,79
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79	
3691	27/11/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.360,44	-	1.360,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 NOVÊMBO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.360,44	1.360,44	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>33.822,32</b>	<b>50,00</b>	<b>33.825,55</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	18,80
<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	-	205,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.500,00	3.500,00	
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0		0,00	-	80,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IOU 4460 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RESERVA DE SALDO 32/2017, PROC. ADM. 32/2016, DESCRIÇÃO EM ANEXO.	2.500,56	2.500,56	
1518	15/05/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	264,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE BOLOS. CONFORME PROCESSO ADM. 245/2017 E RESERVA DE SALDO 249/2017. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 096/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	264,50	264,50	
1807	06/06/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000006/2017	0		0,00	-	264,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE BOLOS MINISTRADO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 96/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	264,50	264,50	
2490	11/08/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000008/2017	0		0,00	967,94	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 347/2017, RESERVA DE SALDO 347/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2017 E CARTA CONVITE 08/2017.	967,94	967,94	
3018	04/10/2017	307 FRANCISQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000063/2017	0		0,00	-	552,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À 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		0,00	-	373,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO UM (01) 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	
3337	31/10/2017	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	4.501,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			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	
3397	08/11/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		7.902,28	-	7.902,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	7.902,28		7.902,28
3471	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000010/2017	0	341,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (BANANA, MAÇA, LEITE, MASSA PASTEL E ETC.) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 225/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2017 E RESERVA DE SALDO 495/2017.	341,60		341,60
3472	16/11/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite		000010/2017	0	93,29	-	93,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ABACAXI, MILHO, ERVILHA, MAIONESE, PÃO E ETC.) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 224/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2017 E RESERVA DE SALDO 495/2017.	93,29	93,29
3473	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	152,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GARFO DESCARTÁVEL, CHALEIRA, PRATO DESCARTÁVEL E GARRAFA TÉRMICA) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 225/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2017 E RESERVA DE SALDO 495/2017.	152,42	152,42
3474	16/11/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000010/2017	0	48,90	-	48,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TIGELA DE VIDRO E COPO DESCARTÁVEL) PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 226/2017, CARTA CONVITE N° 010/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2017 E RESERVA DE SALDO 495/2017.	48,90	48,90
3475	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	536,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS (3) CENTOS DE SALGADO, TORTA E REFRIGERANTES PARA O ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE MÚSICA E DE ARTESANATO DO CRÁS-CONVIVE IVORÁ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/11/2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 538/2017 E RESERVA DE SALDO 538/2017.	536,45	536,45
3478	17/11/2017	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	319,90	-	319,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA NA SALA DE ATIVIDADES (OFICINA DE MÚSICA E CURSOS DE ARTESANATO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 549/2017 E RESERVA DE SALDO 549/2017.	319,90	319,90	
3479	17/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	291,78	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO (5) TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MELHORIA DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO SR. LUIS MINUZZI MURARO, RESIDENTE NA COMUNIDADE DA PIRUVA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 545/2017 E RESERVA DE SALDO 545/2017.	291,78	291,78	
3514	22/11/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000073/2017	0	578,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM (1) MONITOR PARA ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 230/2017, PREGÃO PRESENCIAL 73/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017 E RESERVA DE SALDO 502/2017.	578,00	578,00	
3515	22/11/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000073/2017	0	585,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA OFFICE GIRATÓRIA PARA USO NOS CURSOS CRÁS CONVIVER E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATENDIDO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 230/2017, PREGÃO PRESENCIAL 73/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017 E RESERVA DE SALDO 502/2017.	585,00	585,00	
3516	22/11/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000073/2017	0	3.265,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM (1) COMPUTADOR PARA ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 229/2017, PREGÃO PRESENCIAL 73/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2017 E RESERVA DE SALDO 502/2017.	3.265,00	3.265,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.114,62</b>	<b>1.232,44</b>	<b>14.410,03</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>47.936,94</b>	<b>1.282,44</b>	<b>48.235,58</b>