

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	1.573,04	75,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (55) 3267-1130 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 001/2017.	2.500,00	2.500,00
156	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica		0		599,88	138,12
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
159	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,10	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	-	951,32
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	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 004/2017.	4.000,00	4.000,00
767	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2013	0	-	18,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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
1152	24/04/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	5.670,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMESPACO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 007/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2017.	5.670,00	5.670,00
2219	18/07/2017	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2017 0	0,00	- 1.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	- 1.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3345	31/10/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	34,60 51,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 34/2017, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2017 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA, PROC. ADM. N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 025/2017.	150,00	150,00
3710	27/11/2017	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3718	27/11/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
3782	18/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	371,68	-	371,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	371,68	371,68
3783	18/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	396,88	-	396,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA.	396,88	396,88
3784	18/12/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.551,33	-	3.551,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.551,33	3.551,33
3788	18/12/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	201,52	-	201,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 767/2017 REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. PROC. ADM. 548/2017, RESERVA DE SALDO 584/2017, TERMO ADITIVO 02/2016 AO CONTRATO 100/2014.	201,52	201,52
3791	18/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	838,61	-	838,61
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	838,61	838,61
3792	19/12/2017	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	145,00	-	145,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A1 PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, CONF. INEXIGIBILIDADE 019/2017.	145,00	145,00		
3942	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.810,33		
							-	13.810,33		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	13.810,33	13.810,33		
3979	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.592,48		
							-	2.592,48		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.592,48	2.592,48		
3980	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.100,87		
							-	3.100,87		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.100,87	3.100,87		
3981	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	907,37		
							-	907,37		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	907,37	907,37		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>25.916,07</b>	<b>7.877,62</b>	<b>32.376,90</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>25.916,07</b>	<b>7.877,62</b>	<b>32.376,90</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	-	511,92
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
64	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	319,90
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	667,24	133,58
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	-	608,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PROC. ADM. N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 022/2017.	10.000,00	10.000,00
142	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite		000019/2013	0	193,14	145,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS NO 002/2013 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 042/2017 E RESERVA DE SALDO NO 042/2017.	1.151,82	1.151,82
148	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014	0	-	119,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESERVA DE SALDO No 040/2017.	716,21	716,21
150	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014	0	-	238,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		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	983,38	38,39	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 , CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO NO 02/2017 E RESERVA DE SALDO NO 02/2017.	1.700,00	1.700,00		
170	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	759,00	30,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006 E PEUGEOT PLACA IVA-8114 ANO 2013/2014 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 03/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2017 E RESERVA DE SALDO NO 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.	1.000,00	1.000,00		
172	02/01/2017	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	272,88	65,79	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS NÚMEROS (55) 99618670 E (55) 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 03/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 03/2017.	1.500,00	1.500,00		
174	06/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	787,75	819,98
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PEUGOUT 408 PLACA IVA 8114 ANO 2013/2014 E SANTANA PLACA IMZ 8840 ANO 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NO02/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E RESERVA DE SALDO NO 032/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	4.988,70	4.988,70		
198	19/01/2017	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	41,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2017 E RESERVA DE SALDO N°. 071/2017.	7.176,00		7.176,00	
450	10/02/2017	479	DIOGO CARGNELUTTI ZANELLA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9 - Licitação Inexigível	000003/2017	0	0,00	-	6.600,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DE ADVOCACIA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 095/2017 E RESERVA DE SALDO 095/2017, CONTRATO 04/2017, INEXIGIBILIDADE 03/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 011/2017.	24.200,00		24.200,00	
473	15/02/2017	681	AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	213,00	987,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	0,02	2.657,14
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	
3354	07/11/2017	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	245,72
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	
3442	10/11/2017	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços	000041/2017	0	0,00	-	69,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	
3711	27/11/2017	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, SENHOR NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI POR OCASIÃO DE SUA MORTE OCORRIDO NO DIA 23/11/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 563/2017 E RESERVA DE SALDO 563/2017.	200,00	200,00	
3719	28/11/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE NOTA FÚNEBRE EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, SENHOR NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI OCORRIDO NO DIA 23/11/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 564/2017 E RESERVA DE SALDO 564/2017.	300,00	300,00	
3749	07/12/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	44,20	-	44,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA PELO PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO NO DIA 05/12/2017, PARA VENDA DAS AÇÕES DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.	44,20	44,20	
3770	12/12/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 11/12/2017, PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA TRANSPORTES, GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO, PARA TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA RS348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ASSINAR CONVÊNIO DE REPASSE DA CONSULTA POPULAR.	23,00	23,00	
3771	12/12/2017	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	190,35	-	190,35



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 11/12/2017, PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA TRANSPORTES, GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO, PARA TRATAR SOBRE O ASFALTAMENTO DA RS348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ASSINAR CONVÊNIO DE REPASSE DA CONSULTA POPULAR.	190,35	190,35	
3793	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.035,53	-	1.035,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.035,53	1.035,53	
3794	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.106,58	-	3.106,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.106,58	3.106,58	
3795	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97	
3796	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.437,40	-	10.437,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	10.437,40	10.437,40	
3797	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,74	-	330,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	330,74	330,74	
3840	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.024,36	3.024,36	
3841	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.708,89	-	2.708,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.708,89	2.708,89	
3842	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.644,50	3.644,50	
3843	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.457,80	-	1.457,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.457,80	1.457,80	
3844	19/12/2017	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 MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	578,60	578,60	
3955	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.552,45	-	3.552,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	3.552,45	3.552,45	
3959	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	346,35	-	346,35
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	346,35	346,35	
4004	26/12/2017	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	164,44	0,04	164,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 19/12/2017 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIM.	164,44	164,44	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>32.982,16</b>	<b>3.917,45</b>	<b>47.072,75</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	-	255,96	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 041/2017.	1.535,76	1.535,76	
149	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	39,84	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 E RESRVA DE SALDO No 40/2017.	238,74	238,74	
3837	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	312,33	-	312,33	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	312,33	312,33	
3838	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.138,40	-	4.138,40	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.138,40	4.138,40	
3839	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.622,00	-	5.622,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	5.622,00	5.622,00		
3947	19/12/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.186,87	-	1.186,87	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.186,87	1.186,87		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>11.259,60</b>	<b>-</b>	<b>11.555,40</b>		
<b>Total do Órgão:</b>						<b>44.241,76</b>	<b>3.917,45</b>	<b>58.628,15</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	-	945,52
<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	0,14	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	-	1.110,00	
<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	-	703,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	
36	02/01/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	748,07	217,33
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 08/2017 E RESERVA DE SALDO N° 08/2017 .	3.000,00	3.000,00	
37	02/01/2017	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	147,59	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 09/2017 E RESERVA DE SALDO N° 09/2017.	300,00	300,00	
40	02/01/2017	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.802,24
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2017 PROC ADM N° 14/2017 E RESERVA DE SALDO N° 14/2017.	120.000,00	120.000,00	
44	02/01/2017	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	4.700,00	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 048/2017.	6.000,00	6.000,00	
45	02/01/2017	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	249,90	444,09
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 004/2017.	2.000,00	2.000,00	
47	02/01/2017	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	560,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2017.	2.000,00	2.000,00
60	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	639,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	-	198,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	837,36	70,13
<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	-	450,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
100	02/01/2017	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	4.089,82	744,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 003/2017.	15.000,00	15.000,00		
126	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	1.768,56	426,54
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 042/2017 E TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO 02/2013.	2.303,64	2.303,64		
136	02/01/2017	1458 ELSO BAPTISTELA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	370,15	88,50
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 005/2017.	800,00	800,00		
151	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	8.542,06	1.594,30
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 002/2017.	29.000,00	29.000,00		
179	09/01/2017	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.204,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A RATEIO DE DESPESAS E ENCARGOS COM PESSOAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	19.224,00	19.224,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.276,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS .DESTINADOS A CUSTEIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	13.656,00	13.656,00

181	09/01/2017	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00
-----	------------	------	--	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLÔNIA CONDESUS . DESTINADOS A INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 001/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 051/2017.	720,00	720,00

766	20/03/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	8.752,44
-----	------------	-----	---	-----------------------	-------------	---	------	---	----------

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	28,44	1.678,20
------	------------	----	---------------------------------	--------------------------	-------------	---	------	-------	----------

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	-	1.117,50
------	------------	-----	---	-----------------------------	---	------	---	----------

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



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1767	29/05/2017	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE FIXO DE PAREDE, PARA TV 20 POLEGADAS MARCA PHILCO, INSTALADA NO CORREDOR CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 297/2017 E RESERVA DE SALDO 297/2017	40,00	40,00
3025	06/10/2017	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N°. 01-2014 DO CANDIDATO VITOR CAMARGO COSTA, NO CARGO DE ENGENHEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 504/2017 E RESERVA DE SALDO 504/2017.	60,00	60,00
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								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°. 228/2017 PARA DESP. REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL, PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO.	476,77	476,77
3465	14/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000010/2017	0	0,00	372,41
Itens do Empenho								
			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
3468	14/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000010/2017	0	0,00	205,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
3503	21/11/2017	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000073/2017	0	0,00	-	238,00
<b>Itens do Empenho</b>								
3716	27/11/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	735,09	277,18
<b>Itens do Empenho</b>								
3732	04/12/2017	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,12	-	0,12
<b>Itens do Empenho</b>								
3735	05/12/2017	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.000,00	8.668,68	6.331,32
<b>Itens do Empenho</b>								
3742	06/12/2017	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 AO PAGAMENTO DE 05 AGENDAS DIÁRIAS ANO 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. CONSULTA DE PREÇOS 044/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 559/2017.	150,00	150,00		
3752	07/12/2017	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA SOTURNO-RS	DE FAXINAL DO		19 - Não se Aplica		0	552,00	-	552,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AÇÃO DE MEDICAMENTOS N°9000531-18.2016.8.21.0096, EM TRÂMITE PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 576/2017.	552,00	552,00		
3756	11/12/2017	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	172,43	-	172,43
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3112/17 REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROC. ADM. 579/2017.	172,43	172,43		
3757	11/12/2017	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica		0	204,86	-	204,86
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFRENTE À TAXA E EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOLICITADAS PELA ASSESORIA JURÍDUCA, CONF. RESERVA DE SALDO 578/2017.	204,86	204,86		
3758	11/12/2017	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00	-	3.000,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DE INTERNET (WEBSITE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME CONTRATO 69/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 577/2017 E RESERVA DE SALDO 577/2017.	3.000,00	3.000,00		
3772	13/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	319,20	-	319,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 580/2017.	319,20	319,20		
3773	13/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	320,00	-	320,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 580/2017.	320,00	320,00		
3780	18/12/2017	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	61,95	-	61,95	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO USO DO VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA BTI 8072, DE PROPRIEDADE DO SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA 6ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS, NO DIA 15/12/2017. (105 KM).	61,95	61,95		
3781	18/12/2017	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA 6ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS, NO DIA 15/12/2017.	30,00	30,00		
3787	18/12/2017	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,06	-	0,06	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2017. CONFORME RESERVA DE SALDO 583.2017.	0,06	0,06		
3789	18/12/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	87,56	-	87,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 766/2017 A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/2017, RESERVA DE SALDO 584/2017, TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 100/2014.	87,56	87,56	
3798	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	310,76	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	310,76	310,76	
3799	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	157,40	-	157,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	157,40	157,40	
3800	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,02	-	787,02
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	787,02	787,02	
3801	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	236,11	-	236,11
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	236,11	236,11	
3845	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.569,49	-	2.569,49
<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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.569,49	2.569,49	
3852	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,79	-	546,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	546,79	546,79	
3853	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.553,34	1.553,34	
3855	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.166,44	-	1.166,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.166,44	1.166,44	
3857	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.904,44	-	2.904,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.904,44	2.904,44	
3858	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97	
3860	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	14.520,64	14.520,64	
3862	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	310,76	310,76	
3865	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	820,18	820,18	
3866	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.845,94	-	4.845,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.845,94	4.845,94	
3876	19/12/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	222,16	222,16	
3886	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.999,16	-	23.999,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	23.999,16	23.999,16	
3948	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,91	-	247,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	247,91	247,91	
3949	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
3969	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.077,93	-	6.077,93
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	6.077,93	6.077,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total da Unidade:</b>						<b>84.002,38</b>	<b>31.756,62</b>	<b>111.764,79</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>84.002,38</b>	<b>31.756,62</b>	<b>111.764,79</b>

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

98 02/01/2017 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT 5 - Pregão Eletrônico 000029/2014 0 0,00 - 218,84

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

3928 19/12/2017 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS 12 - Pessoal e Encargos Soc 0 4.056,13 - 4.056,13

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,13	4.056,13

3951 19/12/2017 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - Pessoal e Encargos Soc 0 851,79 - 851,79

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79

**Total da Unidade: 4.907,92 - 5.126,76**

Unidade: 2 NUCLEO DE TRIBUTACAO

14 02/01/2017 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA 5 - Pregão Eletrônico 000121/2014 0 0,00 0,14 929,01

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 0,00 551,90 45,30

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
2	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO 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



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	02/01/2017	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	572,72	37,20
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
3738	06/12/2017	574 MARGARETH MARIO DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 398, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
3739	06/12/2017	1875 MARIA ELDA ZANCAN RODRIGUES	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 3, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
3807	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	683,38	-	683,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	683,38	683,38
3846	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.733,51	-	2.733,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.733,51	2.733,51
3882	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	387,48	-	387,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	387,48	387,48
3960	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	246,02	-	246,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02
3994	20/12/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	299,00	-	299,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REFERENTE COMPRA HD 500 GB PARA SETOR DE TRIBUTAÇÃO PROC. ADM. 585/2017 RESERVA DE SALDO 585/2017.	299,00	299,00
Total da Unidade:						<b>4.849,39</b>	<b>1.124,76</b>	<b>5.860,90</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
12	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	0,05	400,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 038/2017, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 001/2017	4.804,73	4.804,73
3802	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.733,03	-	2.733,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.733,03	2.733,03
3803	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.229,86	-	1.229,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.229,86	1.229,86
3804	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	195,66	-	195,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	195,66	195,66
3805	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	819,91	-	819,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	819,91	819,91	
3879	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		542,37	-	542,37
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	542,37	542,37	
Total da Unidade:						<b>5.520,83</b>	<b>0,05</b>	<b>5.921,22</b>	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
10	02/01/2017	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0		0,00	0,04	544,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,03	539,33
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	504,00	22,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 010/2017 E RESERVA DE SALDO N° 010/2017.	1.000,00	1.000,00	
54	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	885,17
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	188,54	256,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 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	858,83	164,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2017, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO DE N° 003/2017.	3.000,00	3.000,00		
120	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			3 - Convite	000019/2013	0	0,00	985,80	231,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. TERMO ADITIVO 01/2017 AO CONTRATO N° 002/2013, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 042/2017.	2.687,58	2.687,58		
1121	24/04/2017	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	494,50	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CONTABILIDADE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 103/2017.	494,50	494,50		
3806	19/12/2017	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	455,56	455,56		
3847	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.553,34	1.553,34		
3848	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.046,38	-	1.046,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.046,38	1.046,38	
3849	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.500,49	-	9.500,49
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	9.500,49	9.500,49	
3881	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.129,01	-	1.129,01
<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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.129,01	1.129,01	
3970	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,66	-	602,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.287,44</b>	<b>3.031,74</b>	<b>16.932,26</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	-	16.513,77
<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	33.527,49	1.484,61
<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	0,00	124,12	1.075,88



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		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 POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	79,67
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
124	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	1.098,72	53,10
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME PROC. ADM. N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 006/2017 E CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 02/13.	1.151,82	1.151,82		
143	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	513,06	34,76
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	1.000,00	1.000,00		
145	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	1.076,56	808,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	10.000,00	10.000,00		
146	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	4.871,14	12.175,91	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	146.000,00	146.000,00		
147	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	508,41	1.018,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2017 E RESERVA DE SALDO 02/2017.	14.000,00	14.000,00		
2101	28/06/2017	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	37.632,33
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		
3722	28/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	49,50



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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	0,00	-	104,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3829	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	729,48	-	729,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	729,48	729,48		
3830	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.056,77	2.056,77		
3831	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	410,33	410,33		
3832	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	752,28	752,28		
3833	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	139,89	-	139,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	139,89	139,89	
3834	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	425,29	-	425,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	425,29	425,29	
3835	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	364,53	364,53	
3836	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	136,78	136,78	
3850	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	201,64	201,64	
3875	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	659,41	-	659,41
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	659,41	659,41	
3877	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	240,41	240,41	
3878	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.096,49	-	1.096,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.096,49	1.096,49	
3895	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3896	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3897	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	410,33	410,33	
3900	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	5.450,43	5.450,43	
3901	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.367,78	1.367,78	
3929	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.855,95	-	6.855,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6.855,95	6.855,95	
3930	19/12/2017	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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.813,32	2.813,32	
3952	19/12/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
3961	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	192,26	-	192,26
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	192,26	192,26	
3971	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	896,80	-	896,80
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	896,80	896,80	
3972	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	122,48	-	122,48
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	122,48	122,48	
3973	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87	
3996	20/12/2017	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ SANTA MARIA PARA ENTREGAR O CONTRATO DE SERVIÇO PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CASE VHP845 NA FILIAL DA JMALUCELLI EM SANTA MARIA.	30,00	30,00	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>31.766,17</b>	<b>8.773,72</b>	<b>84.249,20</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
160	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	2.575,00	970,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 03/2017, PROCESSO ADM. 033/2017, INEXIGIBILIDADE 02/2017 E RESERVA DE SALDO 033/2017.	10.000,00	10.000,00	
161	02/01/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	8.334,49	18.605,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2017. CONFORME CONTRATO 02/2017, PROCESSO ADM. 032/2017, INEXIGIBILIDADE 01/2017 E RESERVA DE SALDO 032/2017.	114.998,38	114.998,38	
770	20/03/2017	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	13.136,05	263,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3464	14/11/2017	2918	N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA 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		
3721	28/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	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		
3740	06/12/2017	1497 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.822,40	2.198,40	1.624,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MÃO DE OBRA PARA O CONserto DO AR CONDICIONADO E A TROCA DO RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 575/2017 E RESERVA DE SALDO 575/2017.	3.822,40	3.822,40		
3741	06/12/2017	1497 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.507,88	-	1.507,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO E MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO) DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 575/2017 E RESERVA DE SALDO 575/2017.	1.507,88	1.507,88		
3851	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.861,58	-	2.861,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.861,58	2.861,58		
3869	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	31,07	-	31,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	31,07	31,07		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3874	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	95,18	-	95,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	95,18	95,18
3908	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.681,71	-	1.681,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.681,71	1.681,71
3909	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	20.176,37	20.176,37
3911	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.548,31	-	3.548,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.548,31	3.548,31
3912	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.058,13	-	5.058,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	5.058,13	5.058,13
3962	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.200,32	38,70	2.239,02
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.200,32	2.200,32
4001	21/12/2017	149	CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19 - Não se Aplica	0	81,53	-	81,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) PARA ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE UM TRECHO NA RUA B. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 586/2017 E RESERVA DE SALDO 586/2017.	81,53	81,53	
4007	26/12/2017	1497 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.560,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DO GÁS DO AR CONDICIONADO, TROCA FILTRO, ÓLEO COMPRESSOR) E DESLOCAMENTO DO TÉCNICO PARA O CONCERTO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 589/2017, RESERVA DE SALDO 589/2017 E CONTRATO 073/2017.	2.560,00	2.560,00	
4008	26/12/2017	1497 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.823,08	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CONJUNTO DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO) DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 589/2017, RESERVA DE SALDO 589/2017 E CONTRATO 073/2017.	4.823,08	4.823,08	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>48.447,56</b>	<b>26.282,64</b>	<b>62.249,84</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
2230	20/07/2017	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000007/2017	0	0,00	8.078,11	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE Á DESPESA DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL COMUM PARA PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, SENDO UM NA COMUNIDADE DA BOCA DA PICADA E O OUTRO NA COMUNIDADE DA PEREIRA DE SOUZA. CONFORME CONTRATO 042/2017, PROCESSO ADM. 391/2017, INEXIGIBILIDADE 07/2017, E RESERVA DE SALDO 391/2017.	12.160,00	12.160,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078,11</b>	<b>-</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>80.213,73</b>	<b>43.134,47</b>	<b>146.499,04</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
29	02/01/2017	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	567,60	51,70



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2017 PROC. ADM. N° 024/2017 E RESERVA DE SALDO N° 024/2017.	1.000,00	1.000,00
65	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	682,56
<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 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	-	198,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.193,68	1.193,68
123	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0	0,00	1.652,66	858,36
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	2.719,58	2.719,58
165	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	3.037,08	733,46
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2017, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROCESSO ADM N° 032/2017 E RESERVA DE SALDO N° 032/2017.	9.120,00	9.120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
168	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	1.934,00	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DO VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMOTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DE APOIO (S10 PLACA IUR 4548 E GOL PLACA IMZ 9508) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2017, PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2017, PROC. ADM E RESERVA DE SALDO Nº 033/2017.	2.370,00	2.370,00
774	20/03/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	5.857,76
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 Nº 170/2017, RESERVA DE SALDO 170/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 AO CONTRATO 100/2014.	6.405,59	6.405,59
3790	18/12/2017	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	292,24	-	292,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 774/2017 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/2017 E RESERVA DE SALDO 584/2017.	292,24	292,24
3856	19/12/2017	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 MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	803,64	803,64
3927	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.412,30	-	1.412,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.412,30	1.412,30
3943	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.336,97	2.336,97	
3944	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	5.674,50	5.674,50	
3945	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3956	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.342,54	-	1.342,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.342,54	1.342,54	
3964	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	396,90	396,90	
						Total da Unidade:	<b>16.315,18</b>	<b>7.191,34</b>	<b>24.768,00</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	293,64	289,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	4.000,00	4.000,00	
87	02/01/2017	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica	0	0,00	520,14	86,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017 E RESERVA DE SALDO N° 01/2017.	1.500,00	1.500,00
89	02/01/2017	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	411,49
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DE N° (5) 3267.1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2017 E RESERVA DE SALDO N° 03/2017.	1.500,00	1.500,00
116	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 044/2014.	1.313,04	1.313,04
122	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0,00	461,73
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	575,91	575,91
178	09/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2012	0,00	-
							0,00	8.756,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, RESERVA DE SALDO N° 028/2017, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO 106/2013.	52.537,30	52.537,30
3713	27/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000042/2017	0	0,00	-	199,10
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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
3859	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		1.144,09	-	1.144,09
Itens do Empenho								
			Item	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.144,09	1.144,09
3917	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		205,72	-	205,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	205,72	205,72
3918	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		133,63	-	133,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	133,63	133,63
3920	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		3.431,57	-	3.431,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.431,57	3.431,57
3923	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		822,39	-	822,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	822,39	822,39		
3924	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,14	-	62,14	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	62,14	62,14		
3925	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	977,35	-	977,35	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	977,35	977,35		
3936	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.520,02	-	10.520,02	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	10.520,02	10.520,02		
3974	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	978,66	-	978,66	
<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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	978,66	978,66		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>18.275,57</b>	<b>1.687,00</b>	<b>27.947,84</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
59	02/01/2017	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	682,56
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° 041/2017, RESERVA DE SALDO N° 041/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 039/2015.	4.095,36	4.095,36		
86	02/01/2017	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	678,81	181,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.000,00	3.000,00		
88	02/01/2017	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.860,35	360,38	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.050,00	6.050,00		
117	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico			000029/2014	0	0,00	-	1.492,06
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. N° 040/2017, RESERVA DE SALDO N° 040/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017	8.952,56	8.952,56		
121	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite			000019/2013	0	0,00	237,78	108,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2017, RESERVA DE SALDO N° 042/2017, TERMO ADITIVO N° 01/2017 DO CONTRATO N° 02/2013.	1.151,82	1.151,82		
166	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível			000001/2017	0	0,00	15.662,96	7.445,04





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	1.278,20	1.278,20		
3041	10/10/2017	563 FRANCISMARA FELTRIN COMORETO EIRELI - ME - EMBREAGEM SANTA MARIA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER UTILIZADO NO MICRO-ÔNIBUS, PLACA INY 0771, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 498/2017 E RESERVA DE SALDO 498/2017.	200,00	200,00		
3736	06/12/2017	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	102,00	-	102,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 567/2017 E RESERVA DE SALDO 567/2017.	102,00	102,00		
3759	11/12/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	9.088,22	-	9.088,22
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 914 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R2 - 566 PASSAGENS E R3 - 348 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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.	9.088,22	9.088,22		
3762	11/12/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	4.890,60	-	4.890,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 494 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI/TURNO INVERSO R3, PARA OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 012/2017, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	4.890,60	4.890,60		
3854	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,86	-	304,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	304,86	304,86	
3873	19/12/2017	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	749,14	749,14	
3902	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		440,48	-	440,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	440,48	440,48	
3903	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.822,64	1.822,64	
3904	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	865,76	865,76	
3910	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	617,16	617,16	
3913	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.870,82	1.870,82	
3915	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		822,39	-	822,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	822,39	822,39	
3916	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.480,58	-	2.480,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.480,58	2.480,58	
3919	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.101,04	-	1.101,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.101,04	1.101,04	
3921	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.556,02	-	4.556,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.556,02	4.556,02	
3922	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.050,21	-	2.050,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.050,21	2.050,21	
3926	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.390,10	-	1.390,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.390,10	1.390,10	
3938	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.170,28	-	25.170,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	25.170,28	25.170,28	
3950	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,82	-	323,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82		
3963	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	225,28	-	225,28	
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	225,28	225,28		
3965	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	281,44	-	281,44	
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	281,44	281,44		
3984	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.139,02	-	8.139,02	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	8.139,02	8.139,02		
3989	19/12/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	28.783,12	-	28.783,12
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 2898 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 1380 PASSAGENS, R2 - 736 PASSAGENS E R3 - 782 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 04/2017, PROC. ADM. 104/2017, RESERVA DE SALDO N° 104/2017, CONTRATO 09/2017 E AUT. DE EMPENHO 12/2017	28.783,12	28.783,12		
						Total da Unidade:	<b>96.074,98</b>	<b>36.645,74</b>	<b>111.002,20</b>	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
49	02/01/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	21.014,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2016, TERMO ADITIVO 01/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	31.522,38	31.522,38		
167	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	470,72	721,02
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO FUNDEB) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771, IIU 7807 E IWK 2872) LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO ADM. N° 02/2017, PROC. INEXIGIBILIDADE N° 01/2017, PROC. ADM E RES. DE SALDO N° 032/2017.	26.800,00	26.800,00		
485	20/02/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	2.571,00	25.710,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 04 (QUATRO) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, COM VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 09/2017 DE 01 DE MARÇO DE 2017 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2017, RESERVA DE SALDO N° 070/2017, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 018/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017.	64.275,00	64.275,00		
1766	29/05/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2015	0	0,00	-	3.502,49
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO ACRESCIMO DE 01 (UMA) SERVENTE DA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2017, AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 104/2017, TERMO ADITIVO 02/2017 DO CONTRATO N° 106/2013.	21.014,94	21.014,94		
3768	12/12/2017	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.502,49	-	3.502,49



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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
2783	12/09/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000036/2017	0	0,00	-	301,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO AO Iº ENCONTRO DA FAMÍLIA, VIº FESTIVAL DE ATLETISMO, IIA E IIIa MOSTRINHA PEDAGÓGICA, DESFILE 20 DE SETEMBRO, FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DIA DAS CRIANÇAS, CONF. AUT. DE FORN.182/2017, CONSULTA DE PREÇOS 036/2017 E PROC. ADM. 455	301,20	301,20
2786	12/09/2017	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 MENSAS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, DIVIDIDAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RESERVA DE SALDO 467/2017.	2.800,00	2.800,00
3481	20/11/2017	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000003/2017	0	0,00	-	1.178,65
Itens do Empenho								
			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	0,00	-	1.063,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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		0,00	-	450,45
<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 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		0,00	-	922,36
<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 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	
3486	20/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0		0,00	-	791,40
<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, 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		0,00	-	23,88



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DA PRÉ-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP, 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
3492	21/11/2017	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25		- Pregão Presencial	000073/2017 0	0,00	- 60,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	0,00	- 30,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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	0,00	- 199,10
<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 A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2017, RESERVA DE SALDO Nº 553/2017, CONSULTA DE PREÇOS Nº 042/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 240/2017.	199,10	199,10
3720	28/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3		- Convite	000010/2017 0	0,00	- 2.501,25
<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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3743	07/12/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000075/2017	0	909,30	-	909,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 554/2017, RESERVA DE SALDO 554/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 245/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 075/2017.	909,30	909,30
3744	07/12/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000075/2017	0	883,50	-	883,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 554/2017, RESERVA DE SALDO 554/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 245/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 075/2017.	883,50	883,50
3745	07/12/2017	1580 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000075/2017	0	1.059,70	-	1.059,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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 554/2017, RESERVA DE SALDO 554/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 245/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 075/2017.	1.059,70	1.059,70
3760	11/12/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	1.694,90	-	1.694,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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.	1.694,90	1.694,90
3761	11/12/2017	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2017	0	468,59	-	468,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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	
3763	11/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	1.966,14	-	1.966,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198 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 NOVEMBRO 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.	1.966,14	1.966,14	
3764	11/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	7.377,49	-	7.377,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 743 PASSAGENS ESCOLARES, SENDOPARA R1 - 192 PASSAGENS, R2 - 229 PASSAGENS E R3 - 322 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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,	7.377,49	7.377,49	
3765	11/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	18.000,00	-	18.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.814 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 1380 PASSAGENS E PARA R3 - 434 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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,	18.000,00	18.000,00	
3766	11/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	8.142,60	-	8.142,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 820 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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.	8.142,60	8.142,60
3767	11/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	3.692,70	- 3.692,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 373 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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.	3.692,70	3.692,70
3987	19/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	15.988,68	- 15.988,68
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1610 PASSAGENS ESCOLARES, SENDOPARA R1 - 1012 PASSAGENS, R2 - 276 PASSAGENS E R3 - 322 PASSAGENS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	15.988,68	15.988,68
3988	19/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	436,92	- 436,92
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 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 DEZEMBRO 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.	436,92	436,92
3992	19/12/2017	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2017 0	3.366,00	- 3.366,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	3.366,00		3.366,00

Total da Unidade:               **63.986,52               24.110,68               72.928,50**

Total do Órgão:                   **211.670,89               80.815,50               312.752,57**

Órgão:                7   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:           1   NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

46	02/01/2017	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2012	0	0,00	-	14.009,84
----	------------	------	------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	-----------

**Itens do Empenho**

		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2017; CONTRATO 106/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2017, VALOR ESTE REFERENTE AO UMA FUNCIONÁRIA.	42.029,84		42.029,84

104	02/01/2017	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	180,59	-
-----	------------	-----	----------------------------------	-----------------------------	--	---	------	--------	---

**Itens do Empenho**

		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	300,00		300,00

113	02/01/2017	474	GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	137,73	-
-----	------------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	------	--------	---

**Itens do Empenho**

		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO 060/2017.	500,00		500,00

768	20/03/2017	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	513,32	3.420,00
-----	------------	-----	---	-----------------------	-------------	---	------	--------	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	
3747	07/12/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	133,93	-	133,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE USO DO VEICULO PARTICULAR DA SECRETARIA GRACIELA M.P.MEDEORPS, VEICULO FIAT STRADA IVC 1394, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 06/04/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA MENSAL DA CIR EM SANTA MARIA NOS DIAS 09.11.2017 E NO DIA 05.12.2017.	133,93	133,93	
3813	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3814	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.636,40	4.636,40	
3815	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.540,58	-	1.540,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.540,58	1.540,58	
3817	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	944,00	944,00	
3863	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	632,82	-	632,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	632,82	632,82	
3957	19/12/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.175,30	-	1.175,30
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.175,30	1.175,30	
3967	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		401,79	-	401,79
<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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>13.520,91</b>	<b>831,64</b>	<b>30.950,75</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
35	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	322,00	65,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	3,41
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	797,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 À DEZEMBRO DE 2017 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGO É DE R\$ 777,65 .	9.331,80	9.331,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
57	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	895,86
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	-	533,27
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	-	191,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2017 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 39/2017.	2.300,92		2.300,92
68	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017	41,73		41,73
69	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2017 E CONTRATO DE RATEIO 035/2016- RESERVA DE SALDO 039/2017.	1.533,95		1.533,95
70	02/01/2017	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	31.663,38	5.611,74



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EMPENHO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 103/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2017- RESERVA DE SALDO 39/2017.	125.000,00	125.000,00		
96	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	457,65
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2014- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017.- RESERVA DE SALDO 040/2017.	2.745,45	2.745,45		
103	02/01/2017	1309 JOSE VALDIR FAGAN			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	272,00	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2017- RESERVA DE SALDO N° 060/2017.	300,00	300,00		
110	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	1.774,26	45,99
<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	2.539,86	432,95
<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	3.621,72	72,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.2017- RESERVA DE SALDO 01/2017.	4.600,00	4.600,00		
125	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		3 - Convite	000019/2013	0	0,00	1.570,93	168,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2017- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2017 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31.12.2017- RESERVA DE SALDO 042/2017.	2.265,25	2.265,25		
137	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	-	5.164,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE N° 002/2017 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 32/2017.	45.120,00	45.120,00		
139	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	2.231,00	303,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033/2017 E PROCESSO DE ILEGIBILIDADE 033/2017, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017 E RESERVA DE SALDO 33/2017.	6.000,00	6.000,00		
152	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	2.802,81	505,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PROCESSO ADMINIST. 002/2017 E RESERVA DE SALDO 002/2017	13.000,00	13.000,00		
162	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	752,44	258,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2017- E RESERVA DE SALDO 002/2017.	4.200,00	4.200,00
212	25/01/2017	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	192,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTROS PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 25/01/2017 À 31/12/2017, CONF. PREC. ADM. N° 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	200,00	200,00
213	25/01/2017	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	155,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 25/01/2017 À 31/12/2017, CONF. PROC. ADM. N° 060/2017 E RESERVA DE SALDO N° 060/2017.	200,00	200,00
720	10/03/2017	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			19 - Não se Aplica	0	0,00	366,25 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA A SECRETÁRIA GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 59/2017.	500,00	500,00
803	24/03/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	64,81 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	7.173,94	7.173,94
807	24/03/2017	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	5,60 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 044/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	3.032,05	3.032,05	
810	24/03/2017	122 PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	380,00	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO EXAMES E CONSULTAS PARA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE SAÚDE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180/2017 E RESERVA DE SALDO 180/2017.	380,00	380,00	
1043	04/04/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	366,20	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0803 A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	366,20	366,20	
1779	01/06/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	29,30	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0803 A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 116/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PROÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	750,00	750,00	
2116	30/06/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	-	20.041,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS MEDICO PARA O MUNICIPIO DE IVORA, CFE TERMO ADITIVO 003/2017 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMIN 319/2017 PARA PERÍODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017.	63.803,31	63.803,31	
2125	03/07/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	468,20	23,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2126	03/07/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	229,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 133/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO PREÇO 01/2017 - PROC ADM 098/2017 RESERVA DE SALDO 98/2017	445,50	445,50
2130	03/07/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	482,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 03.07.2017 A 31.12.2017	500,00	500,00
2133	03/07/2017	1363 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE, BALANCEAMENTO DAS RODAS VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 354/2017 E RESERVA DE SALDO 354/2017.	30,00	30,00
2142	04/07/2017	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	690,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 130/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.- RESERVA DE SALDO 94/2017.	1.773,50	1.773,50
2185	13/07/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	480,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 145/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	480,00	480,00
2186	13/07/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	6.020,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 146/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	6.020,00	6.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2226	20/07/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	433,60	1.291,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 224/2017 ESTIMATIVO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO JULHO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017.	1.500,00	1.500,00
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, 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	-	1.666,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 10.07.2017 À 31.12.2017, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 1281/2017.	5.666,67	5.666,67
2465	07/08/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	0,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.08.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE NEIDE FAGAN PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA E A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS	60,00	60,00
2544	24/08/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	496,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 23.08.2017 ATÉ 31.12.2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2017 E RESERVA DE SALDO 60/2017	500,00	500,00
2737	28/08/2017	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	71,13	2.795,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS EXAMES SUS, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 449/2017 - RESERVA DE SALDO 449/2017.	7.000,00	7.000,00
2765	05/09/2017	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 120.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 420/2017 E RESERVA DE SALDO 420/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO E SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO 2017 À 31.12.2017. O VALOR PAGO MENSALMENTE SERÁ DE R\$ 60.000,00	210.000,00	210.000,00
3002	27/09/2017	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 60,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEICULO PRISMA ITO 5732, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°491/017 E RESERVA DE SALDO 491/2017	60,00	60,00
3329	26/10/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 193,25 4,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3359	07/11/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 333,81 53,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3495	21/11/2017	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 966,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	
3523	23/11/2017	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	66,61	433,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 N° 01/2017- CONVÊNIO 01/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2017 PARA O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017	500,00	500,00	
3728	30/11/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 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		0,00	-	230,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
3731	04/12/2017	1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		300,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 1 M3 E OUTROS DE 03M3 PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 568/2017 E RESERVA DE SALDO 568/2017	300,00	300,00	
3733	04/12/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	60,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA	60,00	60,00		
3734	05/12/2017	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	1.000,00	348,29	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 51/2017, REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME TERMO ADITI O 01/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2017. O VALOR MENSAL A SER PAGP É DE R\$ 777,65.	1.000,00	1.000,00		
3737	06/12/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 08.12.2017	60,00	60,00		
3746	07/12/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI.	60,00	60,00		
3754	11/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	214,50	-	214,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 574/2017 E RESERVA DE SALDO 574/2017	214,50	214,50		
3755	11/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.057,88	1.057,88	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 574/2017 E RESERVA DE SALDO 574/2017.	1.057,88	1.057,88		
3769	12/12/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00	
3774	14/12/2017	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica					60,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NO DIA 15.12.2017	60,00	60,00	
3775	14/12/2017	577 JOAO FELIX TONETTO E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000078/2017	0			3.620,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 247/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 557/2017 , PREGÃO PRESENCIAL 078/2017 -RESERVA DE SALDO 557/2017	3.620,00	3.620,00	
3776	14/12/2017	577 JOAO FELIX TONETTO E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000078/2017	0			1.350,00	1.350,00	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO PARA O VEICULO IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 247/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 557/2017 , PREGÃO PRESENCIAL 078/2017 -RSERVA DE SALDO 557/2017	1.350,00	1.350,00	
3786	18/12/2017	577 JOAO FELIX TONETTO E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000078/2017	0			1.330,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IWB 0457, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 247/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 557/2017 , PREGÃO PRESENCIAL 078/2017 -RSERVA DE SALDO 557/2017	1.330,00	1.330,00	
3809	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0			1.050,87	-	1.050,87
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.050,87	1.050,87	
3810	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0			1.576,31	-	1.576,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.576,31	1.576,31	
3811	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.554,36	-	2.554,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.554,36	2.554,36	
3812	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	3.594,62	7.189,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.594,62	3.594,62	
3818	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.851,50	-	3.851,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.851,50	3.851,50	
3819	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.660,24	-	1.660,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.660,24	1.660,24	
3821	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.317,69	1.317,69	
3822	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	969,40	-	969,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	969,40	969,40	
3823	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.634,42	17.634,42	35.268,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	17.634,42	17.634,42	
3827	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.016,82	-	22.016,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	22.016,82	22.016,82	
3828	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.163,46	-	3.163,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.163,46	3.163,46	
3861	19/12/2017	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.535,24	-	4.535,24
Itens do Empenho									
			Item	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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.535,24	4.535,24	
3868	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	635,07	-	635,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	635,07	635,07	
3905	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	390,80	-	390,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	390,80	390,80	
3946	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.660,75	-	2.660,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.660,75	2.660,75	
3958	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.332,09	-	4.332,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	4.332,09	4.332,09
3966	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.462,10
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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.462,10	2.462,10
3985	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.034,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	17.034,42	17.034,42
3991	19/12/2017	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.12.2017 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VINICIUS CEREZER PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00
3993	20/12/2017	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	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 22.12.2017 LEVAR A PACIENTE VALDEMIR LONDERO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	60,00	60,00
3995	20/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.057,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 574/2017 E RESERVA DE SALDO 574/2017.	1.057,88	1.057,88
4006	26/12/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	2.500,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 137/2017 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2017 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/2017 PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.500,71	2.500,71	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>104.291,13</b>	<b>83.268,87</b>	<b>280.827,20</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
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, TERMO ADITIVO 01/2017- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 43/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2017-RESERVA DE SALDO 35/2017.	27.720,48	27.720,48	
802	24/03/2017	1408	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		0,00	17,00	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 048/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	5.847,30	5.847,30	
1181	25/04/2017	315	FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	1.286,50	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2017 - RESERVA DE SALDO 103/2017.	1.286,50	1.286,50	
1375	27/04/2017	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000044/2017	0		0,00	340,00	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>	<b>Vl. Total</b>	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2017- CARTA CONVITE 0044/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/20177 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	473,00	473,00	
2117	30/06/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000012/2013	0		0,00	3.493,73	16.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	-	5.483,20
Itens do Empenho									
			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	
2119	03/07/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	1.123,30	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE CONF AUT DE FORN 132/2017 - PREGAO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 PROC ADM 098/2017 - RESERVA DE SALDO 98/2017	1.123,30	1.123,30	
2507	15/08/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000007/2017	0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 167/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	3.321,00	3.321,00	
2797	13/09/2017	2768 GRAFICA CAMOBI LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 FOLDER TAMANHO A4 PAPEL COUCHE 170 G, CAMPANHA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF, AUTORIZAÇÃO 175/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 472/2017 E RESERVA DE SALDO 472/2017	420,00	420,00	
3115	24/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	8.738,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS MÉDICOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	8.738,00	8.738,00
3116	24/10/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	1.395,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ESCADAS COM 02 DEGRAUS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.395,00	1.395,00
3124	24/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	379,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA OBESO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	379,00	379,00
3125	24/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	1.168,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	1.168,50	1.168,50
3126	24/10/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	195,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BALDE LIXEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 208/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	195,00	195,00
3127	24/10/2017	2988 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000067/2017	0	0,00	-	5.825,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 15 LONGARINAS COM 03 ACENTOS CADA E UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 208/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	5.825,00		5.825,00
3128	24/10/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	987,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 209/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	987,00		987,00
3135	25/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	3.195,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	3.195,00		3.195,00
3138	25/10/2017	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA		25 - Pregão Presencial	000067/2017 0	0,00	-	7.156,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 210/2017- PREGÃO PRESENCIAL 067/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2017 E RESERVA DE SALDO 456/2017	7.156,00		7.156,00
3335	30/10/2017	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 KITS DE ACIONAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS ( EM ANEXO) , PROCESSO ADMINISTRATIVO 582/2017 E RESERVA DE SALDO 532/2017.	650,00		650,00
3463	14/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000010/2017 0	0,00	-	410,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 RECARGA DE GÁS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 225/2017- CARTA CONVITE 010/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 494/2017 E RESERVA DE SALDO 494/2017	410,82	410,82
3504	22/11/2017	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 237/2017- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017	60,00	60,00
3510	22/11/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	- 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	0,00	- 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
3518	23/11/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	- 156,50
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. 233/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	156,50	156,50
3520	23/11/2017	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	630,60 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 235/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017	630,60	630,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3521	23/11/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	57,00	1.019,40
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
3777	14/12/2017	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	25 - Pregão Presencial	000076/2017	0	780,00	-	780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PROTETORR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE, CADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 246/2017- PREGÃO PRESENCIAL 076/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2017 E RESERVA DE SALDO 433/2017	780,00	780,00
3785	18/12/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	497,80	-	497,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 REFIL DE TINTA PRETA , 04 FONTE ATX E UMA PLACA MÃE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 581/2017 E RESERVA DE SALDO 581/2017- CONSULTA DE PREÇOS 46/2017 ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	497,80	497,80
3808	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.660,75	2.660,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.660,75	2.660,75
3816	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	400,00	400,00
3820	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	400,00	400,00
3824	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.700,00	-	2.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.700,00	2.700,00		
3825	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-	6.941,15	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	6.941,15	6.941,15		
3826	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.041,15	1.041,15		
3898	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	400,00	400,00		
3986	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	-	3.594,62	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.594,62	3.594,62		
4000	21/12/2017	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		19 - Não se Aplica	0	3.489,05	-	3.489,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2118/2017 A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME TERMO ADITIVO 003/2017- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 066/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2017- RESERVA DE SALDO 319/2019 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	3.489,05	3.489,05		
						Total da Unidade:	<b>22.904,52</b>	<b>9.708,88</b>	<b>76.101,83</b>	
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
805	24/03/2017	1394	CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	3,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 049/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	12.185,70	12.185,70
1776	01/06/2017	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	9,60	-
<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 113/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 007/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017 - RESERVA DE SALDO 098/2017.	3.475,00	3.475,00
3092	18/10/2017	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	158,00
<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. 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	200,40	668,00
<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 202/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	2.658,40	2.658,40
3095	18/10/2017	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	917,60
<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 204/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	917,60	917,60
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	<b>1.743,60</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>140.716,56</b>	<b>94.022,39</b>	<b>389.623,38</b>
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
56	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	255,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	-	119,41
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/17, PROC. ADM. N° 040/17, TERMO ADITIVO N° 001/17 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 040/17.	716,21	716,21	
127	02/01/2017	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA	3 - Convite	000019/2013	0	0,00	1.151,82	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROC. ADM. N° . 042/17, TERMO ADITIVO N° 001/17, CONTRATO N° 002/2013 E RESERVA DE SALDO N° 042/17.	1.151,82	1.151,82	
141	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	142,64	256,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR, REF. AOS MEDIDORES N° 2183619 E 3956016, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 CONF. PROC. ADM. 02/2017 E RESERVA SALDO N° 02/2017	2.500,00	2.500,00	
229	26/01/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 001/2017 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, (REF. 02 COTAS MENSAS) CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/17 E RESERVA DE SALDO N°085/17.	51.847,92	51.847,92	
3750	07/12/2017	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS		19 - Não se Aplica		0	81,53	-	81,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. ART N° 9402012 - APRESENTAÇÃO DA ARTS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO MINERAL, CONF. PROCESSO ADMIN. N° 574/17, RESERVA DE SALDO N ° 574 /17.	81,53	81,53	
3872	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	403,28	-	403,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	403,28	403,28	
3880	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	770,29	-	770,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	770,29	770,29	
3894	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,09	4.056,09	
3906	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.941,14	-	2.941,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.941,14	2.941,14	
3907	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	615,10	615,10	
3953	19/12/2017	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
3975	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	311,51	-	311,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51
3990	19/12/2017	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	4.320,66	-	4.320,66
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2017 PROC. ADM. N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 023/2017.	4.320,66	4.320,66
4003	22/12/2017	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	55,00	-	55,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA IMPRESSÃO EM TALÕES DE PRODUTORES, CONFORME RESERVA DE SALDO 588/2017 E PROCESSO ADM. 588/2017.	55,00	55,00
4005	26/12/2017	343 LUCIANO BERNARDES MORAES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	68,04	-	68,04
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGT° DE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AO FUNCIONÁRIO LUCIANO BERNARDES MORAES, REF. IDA A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS E PROCEDIMENTOS NO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS , NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL- 21/12/2017 E LEVAR OS BLOCOS DE PRODUTORES.RESERVA DE SALDO N° 590/2017 E PROCESSO ADM. 590/2017.	68,04	68,04
<b>Total da Unidade:</b>						<b>14.474,42</b>	<b>1.294,46</b>	<b>19.426,97</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
140	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	-	49,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. DE SERVIÇOS DE CONsertOS DE PNEUS, MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 033/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 033 /17, INEXIGIBILIDADE N° 002/17, CONTRATO N° 003/17.	1.500,00	1.500,00
173	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	1.058,38	5.869,30





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	0,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A 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
3753	08/12/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2017 0	300,00	181,00 119,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 140/2017, COM TERMO ADITIVO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 002/17 E CONTRATO N 003/17 PROCESSO ADM. N 175/17, ESTIMADO UM VALOR DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. RURAL, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.	300,00	300,00
3779	15/12/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN			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 SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA -RS NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017 NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DA AM CENTRO.	25,00	25,00
3864	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	348,74	- 348,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	348,74	348,74
3883	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.278,00	- 2.278,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.278,00	2.278,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3884	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,60	-	455,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	455,60	455,60
3885	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	797,30	-	797,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	797,30	797,30
3976	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	254,22	-	254,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22
3997	20/12/2017	480 JONAS NARDI ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA -RS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA.	30,00	30,00
Total da Unidade:						<b>4.488,86</b>	<b>14.706,10</b>	<b>11.553,37</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
3104	23/10/2017	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.267,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 181 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM ( 13 BOTIJÕES ) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. N° 526/17 E RESERVA DE SALDO N° 526/17.	1.267,00	1.267,00
3871	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	624,25	-	624,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,25	624,25
3887	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,88	-	1.000,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.000,88	1.000,88		
3888	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,44	-	500,44
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	500,44	500,44		
3892	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.168,56	-	2.168,56
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	2.168,56	2.168,56		
3893	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,38	-	5.004,38
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	5.004,38	5.004,38		
3977	19/12/2017	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	624,55	-	624,55
<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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	624,55	624,55		
4002	21/12/2017	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	994,00	-	994,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 142 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. Nº 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM ( 11 BOTTIÇÕES ) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. Nº 526/17 E RESERVA DE SALDO Nº 587/17.	994,00	994,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.917,06</b>	<b>-</b>	<b>12.184,06</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>29.880,34</b>	<b>16.000,56</b>	<b>43.164,40</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	225,46	21,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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	0,00 781,76 48,89
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 - 79,67
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
1352	26/04/2017	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00 - 3.886,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS 025/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 077/2017, PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2017 E RESERVA DE SALDO 219/2017.	16.675,00	16.675,00
3778	15/12/2017	578 MARIA CALEGARO NUNES 06504159068 - MOTIVASOM SONORIZACAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00 - 1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM DURAÇÃO DE ATÉ 03 HORAS, TENDO INÍCIO ÀS 20 HORAS E TÉRMINO ÀS 23 HORAS PARA O NATAL LUZ DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 582/2017, RESERVA DE SALDO 582/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2017.	1.000,00	1.000,00	
3867	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		323,20	-	323,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	323,20	323,20	
3889	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		524,75	-	524,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	524,75	524,75	
3890	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		911,33	-	911,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	911,33	911,33	
3891	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	364,53	364,53	
3914	19/12/2017	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	1.574,25	1.574,25	
3968	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		242,99	-	242,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	242,99	242,99	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.941,05</b>	<b>1.007,22</b>	<b>8.977,34</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
75	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	424,16	21,73
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA 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		0,00	2.817,08	268,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.200,00	6.200,00	
79	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	779,47	269,57
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	6.000,00	6.000,00	
82	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	141,78	119,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 01/2017.	1.300,00	1.300,00	
83	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	475,84	43,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 01/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 01/2017.	1.000,00	1.000,00	
84	02/01/2017	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	1.287,27	410,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 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	0,00	-	255,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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 Nº 041/2017, RESERVA DE SALDO Nº 041/2017, TERMO ADITIVO Nº 01/2017 DO CONTRATO Nº 039/2015.	1.535,76	1.535,76	
3748	07/12/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		186,00	-	186,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 569/2017 E RESERVA DE SALDO 569/2017.	186,00	186,00	
Total da Unidade:							<b>186,00</b>	<b>5.925,60</b>	<b>1.575,61</b>



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
77	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.895,00	147,82

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, PARA A CRUZ LUMINOSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.700,00	3.700,00

78	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	224,55	12,45
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	--------	-------

Itens do Empenho

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

Total da Unidade: 0,00 2.119,55 160,27

Total do Órgão: 5.127,05 9.052,37 10.713,22

Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
3939	19/12/2017	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.833,40	-	1.833,40

Itens do Empenho

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

3940	19/12/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	71.633,36	-	71.633,36
------	------------	------------------------------------	-----------------------------	--	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

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

3941	19/12/2017	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	252,55	-	252,55
------	------------	------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

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

Total da Unidade: 73.719,31 - 73.719,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total do Órgão:</b>						<b>73.719,31</b>	<b>-</b>	<b>73.719,31</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	93,90	37,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 11/2017 E RESERVA DE SALDO N° 11/2017.	300,00	300,00	
66	02/01/2017	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	682,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CONF. PROC. ADM. 041/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015 E TERMO ADITIVO 001/2017.	4.095,36	4.095,36	
3470	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2017	0	0,00	-	306,85
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	
3751	07/12/2017	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.968,00	-	1.968,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. À FORNECIMENTO DE ATÉ 102 (CENTO E DUAS) REFEIÇÕES, TIPO BUFFET LIVRE A SEREM SERVIDA AOS PARTICIPANTES INSCRITOS NOS GRUPOS DE IDOSOS E OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER IVORÁ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/12/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 573/2017.	1.968,00	1.968,00	
3870	19/12/2017	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.142,68	-	2.142,68
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 AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	2.142,68	2.142,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3899	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	206,61	206,61
3931	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	14.309,33	14.309,33
3932	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	738,72	-	738,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	738,72	738,72
3933	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,75	-	524,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	524,75	524,75
3934	19/12/2017	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	3.640,33	3.640,33
3935	19/12/2017	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,13	-	4.056,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	4.056,13	4.056,13
3954	19/12/2017	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,79	-	851,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3978	19/12/2017	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.398,22	-	1.398,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, PARTE DA PREFEITURA.	1.398,22	1.398,22
3998	20/12/2017	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 18/12/2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO ONDE PARTICIPOU NA COORDENAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	20,00	20,00
3999	20/12/2017	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA (PSICÓLOGA MUNICIPAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 18/12/2017 ATÉ O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO ONDE PARTICIPOU NA COORDENAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO ANUAL DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	20,00	20,00
Total da Unidade:						<b>29.876,56</b>	<b>93,90</b>	<b>30.903,57</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
30	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	168,30	9,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC.ADM. N° 018/2017 RESERVA DE SALDO N° 018/2017.	200,00	200,00
31	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	195,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM N° 13/2017 E RESERVA DE SALDO N° 13/2017.	200,00	200,00
32	02/01/2017	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	140,00	18,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2017 PROC. ADM. N°12/2017 E RESERVA DE SALDO N° 12/2017.	300,00	300,00	
99	02/01/2017	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	99,53
<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 N° 044/2014, PROCESSO ADM. 040/2017 E RESERVA DE SALDO 040/2017.	596,83	596,83	
135	02/01/2017	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	658,36	213,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2017 E RESERVA DE SALDO N° 02/2017.	3.500,00	3.500,00	
163	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000002/2017	0	0,00	1.182,00	18,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVOP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 33/2017 E PROC. ADM. 033/2017, EM DESCRIÇÃO EM ANEXO.	1.200,00	1.200,00	
164	02/01/2017	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000001/2017	0	0,00	765,52	287,54
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL PLACA IOU 4460 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RESERVA DE SALDO 32/2017, PROC. ADM. 32/2016, DESCRIÇÃO EM ANEXO.	2.500,56	2.500,56	
1800	06/06/2017	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP		25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	0,00	1.996,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2017. RESERVA DE SALDO 258/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 031/2017.	3.916,10	3.916,10
1801	06/06/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENCASER	25 - Pregão Presencial	000031/2017	0	0,00	326,55	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CURSO DE BOLOS MINISTRATO NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 97/2017, RESERVA DE SALDO 245/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 97/2017 E CARTA CONVITE 06/2017.	326,55	326,55
3471	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENCASER	3 - Convite	000010/2017	0	0,00	-	341,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 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
3473	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENCASER	3 - Convite	000010/2017	0	0,00	-	152,42
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 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
3475	16/11/2017	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENCASER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	536,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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 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	
3479	17/11/2017	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	0,03	291,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	578,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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	0,00	-	585,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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	0,00	-	3.265,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 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	
3730	01/12/2017	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	850,00	-	850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PELO CRÁS-CONVIVE IVORÁ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS E DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/12/2017. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 546/2017 E RESERVA DE SALDO 546/2017.		850,00		850,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>850,00</b>	<b>5.432,96</b>	<b>7.246,53</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>30.726,56</b>	<b>5.526,86</b>	<b>38.150,10</b>