

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
93	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	4,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 049/2018 E RESERVA DE SALDO N° 049/2018.	1.000,00	1.000,00	
96	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	1.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N°042/2018 E RESERVA DE SALDO N°042/2018.	1.000,00	1.000,00	
133	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2013	0	825,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS VALES ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. CONTRATO 01/2018, PROC ADM 44/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 01/2018.	825,00	825,00	
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	5.383,92	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCACAO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.	5.383,92	5.383,92	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	4.457,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.	4.457,88	4.457,88	
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	2.500,00	-	74,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
180	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.800,00	1.800,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISICAO DE 1500 COPIAS/MES PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 02/18, RESERVA DE SALDO 04/2018, CONTRATO ADM. 03/2018	1.800,00	1.800,00	
182	02/01/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADM. 02/2018, CONTRATO ADM 04/2018, EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 04/2018.	1.800,00	1.800,00	
202	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	864,16	-	864,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	864,16	864,16	
203	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.325,13	14.325,13	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS VEREADORES.	14.325,13	14.325,13	
204	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	2.592,48	2.592,48	
205	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.100,87	-	3.100,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	3.100,87	3.100,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
206	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	907,37	-	907,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	907,37	907,37
207	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	758,99	-	758,99
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 JANEIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	758,99	758,99
208	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,98	-	454,98
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 JANEIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	454,98	454,98
209	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,83	-	395,83
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 JANEIRO/2018, PARTE DA CÂMARA.	395,83	395,83
210	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.525,99	-	3.525,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.525,99	3.525,99
238	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.689,63	-	13.689,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS VEREADORES.	13.689,63	13.689,63
379	26/01/2018	399	JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DO RGF 2 SEMESTRE DE 2017 PODER LEGISLATIVO.	560,00	560,00
421	31/01/2018	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ EM VIAGEM A SILVEIRA MARTINS NO DIA 10/01/2018, PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	28,00	28,00	
422	31/01/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SAULO PISSININ EM VIAGEM A SILVEIRA MARTINS NO DIA 10/01/2018, PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	28,00	28,00	
423	31/01/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADORA LAURA MORO EM VIAGEM A SILVEIRA MARTINS NO DIA 10/01/2018, PARA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	25,00	25,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>60.023,23</b>	<b>17.125,13</b>	<b>27.149,83</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>60.023,23</b>	<b>17.125,13</b>	<b>27.149,83</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
48	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	1.467,50	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	1.467,50	1.467,50	
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	733,76	-	-	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
56	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	1.966,79	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
57	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	3.146,77	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
59	02/01/2018	681	AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	13.000,00	-	987,00
<b>Itens do Empenho</b>								
60	02/01/2018	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	9.000,00	-	598,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM - ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 25/2018.	9.000,00	9.000,00
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica	0	12.000,00	- 877,72
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RGS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 22/2018.	12.000,00	12.000,00
158	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	4.041,00	- -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 E RESERVA DE SALDO N° 30/2018.	4.041,00	4.041,00
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	- -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	1.000,00	1.000,00
211	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.443,55	- 5.443,55
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.443,55	5.443,55
212	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.437,40	- 10.437,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.437,40	10.437,40	
215	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.024,36	3.024,36	
216	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.644,50	3.644,50	
217	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,74	-	330,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	330,74	330,74	
218	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.457,80	-	1.457,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.457,80	1.457,80	
311	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.227,90	-	2.227,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.227,90	2.227,90	
332	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,76	-	259,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
354	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,99	-	3.334,99



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.334,99	3.334,99
366	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	577,07	-	577,07
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	577,07	577,07
424	31/01/2018	1360 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIO TUR	19 - Não se Aplica		0	1.128,92	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, NOS DIAS 26 À 28 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA CUMPRIR AGENDA EM DIVERSOS MINISTÉRIOS EM CONJUNTO COM O CONDESUS.	1.128,92	1.128,92
427	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00	700,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>94.545,49</b>	<b>-</b>	<b>36.040,50</b>
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	244,59	-	-
<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 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59
58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.573,39	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.573,39		1.573,39	
213	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	318,00	-	318,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	318,00		318,00	
214	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.724,00	-	5.724,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.724,00		5.724,00	
355	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.208,40	-	1.208,40
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	1.208,40		1.208,40	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>9.068,38</b>	<b>-</b>	<b>7.250,40</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>103.613,87</b>	<b>-</b>	<b>43.290,90</b>	

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	22.031,12	-	-
---	------------	-----	--------------------------	------------------------	-------------	---	-----------	---	---

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014.	22.031,12	22.031,12

2	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	19.224,00	-	-
---	------------	------	--	--------------------	--	---	-----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00	19.224,00
3	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	13.656,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	13.656,00	13.656,00
4	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00
5	02/01/2018	369	AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 028/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 017/2018 E CONTRATO 04/2018.	4.400,00	4.400,00
6	02/01/2018	575	LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.400,00	-	-
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 MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00
7	02/01/2018	494	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
8	02/01/2018	579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.000,00	-	246,08
<b>Itens do Empenho</b>								
10	02/01/2018	1458 ELSON BAPTISTELA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
11	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	38.775,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
14	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	15.000,00	-	720,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00		
15	02/01/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	7.551,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 02/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 030/2013.	7.551,90	7.551,90		
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.223,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40		
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.823,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20		
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	1.222,93	-	-
Itens do Empenho										
			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 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
19	02/01/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	675,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/03/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO N° 011/2016.	675,00	675,00
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	3.933,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	3.933,47	3.933,47
21	02/01/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.352,50	-	745,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 08 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 02 JANEIRO A 15 MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 08/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 021/2016.	3.352,50	3.352,50
22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.200,00	5.200,00
23	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.400,00	-	70,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	1.400,00	1.400,00
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	29.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	29.000,00	29.000,00
25	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 059/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 020/2018 E CONTRATO 06/2018.	600,00	600,00
98	02/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	4.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 2018 PROC. ADM N° 046/2018 E RESERVA DE SALDO N° 046/2018 .	4.000,00	4.000,00
99	02/01/2018	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	120.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00
102	02/01/2018	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 045/2018 E RESERVA DE SALDO N° 045/2018.	500,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
183	02/01/2018	1176	PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	915,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36
219	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	546,79	546,79
220	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.553,34	1.553,34
221	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.166,44	-	1.166,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.166,44	1.166,44
222	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	546,80	-	546,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	546,80	546,80
223	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.336,97	2.336,97
224	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.520,64	14.520,64



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
225	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	310,76	310,76
226	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	820,18	820,18
227	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.845,94	-	4.845,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.845,94	4.845,94
230	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,53	-	1.180,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.180,53	1.180,53
333	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.854,04	-	5.854,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	5.854,04	5.854,04
356	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,91	-	247,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	247,91	247,91
357	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
367	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.562,70	-	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.562,70	2.562,70
390	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	29.356,47	-	29.356,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.356,47	29.356,47
402	29/01/2018	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VIDROS QUE PRECISAM SER FIXADOS EM DIVISÓRIAS DAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 074/2018.	290,00	290,00
403	29/01/2018	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIDROS QUE PRECISAM SER FIXADOS EM DIVISÓRIAS DAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 074/2018.	210,00	210,00
Total da Unidade:						<b>378.744,15</b>	-	<b>80.787,96</b>
Total do Órgão:						<b>378.744,15</b>	-	<b>80.787,96</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
47	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	1.345,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.345,21	1.345,21
241	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.056,13	-	4.056,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.056,13		4.056,13	
359	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	851,79		851,79	
Total da Unidade:						<b>6.253,13</b>	-	<b>4.907,92</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
42	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	6.049,98	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.049,98		6.049,98	
62	02/01/2018	580	NILMAR STEFANELLO	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 179, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00		200,00	
64	02/01/2018	3126	MARCO ANTONIO LIMA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 48, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00		300,00	
94	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	13,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 047/2018 E RESERVA DE SALDO N° 047/2018.	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		3.000,00	-	34,60
<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 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00	
239	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		683,38	-	683,38
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	683,38	683,38	
240	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.733,51	-	2.733,51
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.733,51	2.733,51	
335	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		246,02	-	246,02
<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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02	
370	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		386,45	-	-
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	386,45	386,45	
						Total da Unidade:	<b>16.599,34</b>	-	<b>4.210,96</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOUREARIA							
43	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0		4.922,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	4.922,45	4.922,45			
231	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.594,27	-	1.594,27	
Itens do Empenho												
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.594,27	1.594,27			
232	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.733,03	-	2.733,03	
Itens do Empenho												
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.733,03	2.733,03			
233	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.229,86	-	1.229,86	
Itens do Empenho												
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.229,86	1.229,86			
234	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	819,91	-	819,91	
Itens do Empenho												
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	819,91	819,91			
368	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	540,93	-	-	
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	540,93	540,93			
						Total da Unidade:		<b>11.840,45</b>	-	<b>6.377,07</b>		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE										
40	02/01/2018	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 059/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 020/2018 E CONTRATO 06/2018.	120,00	120,00	
41	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014 0	6.700,03	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.700,03	6.700,03	
44	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014 0	6.630,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55	
45	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.000,00	-	163,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00	
46	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.500,00	-	256,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2018.	3.500,00	3.500,00	
95	02/01/2018	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°048/2018 E RESERVA DE SALDO N° 048/2018.	2.000,00	2.000,00	
185	15/01/2018	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,00	265,00	
235	26/01/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.553,34	1.553,34	
236	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.500,49	-	9.500,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.500,49	9.500,49	
237	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,56	-	455,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	455,56	455,56	
334	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,66	-	602,66
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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66	
369	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.126,03	-	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.126,03	1.126,03	
383	26/01/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	730,00	-	730,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO LEGAL DO RGF 2 SEMESTRE DE 2017 PODER EXECUTIVO.	730,00	730,00
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	5.441,32	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.441,32	5.441,32
<b>Total da Unidade:</b>						<b>41.624,98</b>	<b>-</b>	<b>13.541,25</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
100	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	20.000,00	-	1.294,29
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE JUROS REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 044/2017 E RESERVA DE SALDO N° 044/2017.	20.000,00	20.000,00
101	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	140.717,28	-	17.589,67
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM.N° 043/2018 E RESERVA DE SALDO N° 043/2018.	140.717,28	140.717,28
<b>Total da Unidade:</b>						<b>160.717,28</b>	<b>-</b>	<b>18.883,96</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>237.035,18</b>	<b>-</b>	<b>47.921,16</b>
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						
114	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS LOTADA NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. N° . 59/18, CONTRATO N° 06/2018, RESERVA DE SALDO N° 59/18 E AUTORIZAÇÃO N° 020/18.	120,00	120,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
141	02/01/2018	140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	582,92	-	582,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 21/2018 E RESERVA DE SALDO N° 21/2018. GUIAS EM ANEXO.	582,92	582,92
143	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	489,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/18 AO CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018.	489,17	489,17
144	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2018) E FEVEREIRO (28/02/2018), CONFORME PROC. ADM. N° 059/2018, CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 06/2018 E AUTORIZAÇÃO N° 020/2018.	120,00	120,00
145	02/01/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	112.896,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2017, CONTRATO 063/14 E AUTORIZAÇÃO 03/2018.	112.896,00	112.896,00
146	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.966,79	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.966,79	1.966,79
147	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	1.050,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00
148	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	1.050,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00
149	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.100,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	1.100,00	1.100,00
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	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 2018 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00	
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica				0	14.900,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	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 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00	
242	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	6.855,95	-	6.855,95
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.855,95	6.855,95	
243	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.056,77	2.056,77	
244	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	2.813,32	-	2.813,32
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.813,32	2.813,32	
245	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.367,78	1.367,78	
246	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	410,33	-	410,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	410,33	410,33	
247	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	752,28	752,28	
248	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.450,43	5.450,43	
249	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	364,53	364,53	
250	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,30	-	638,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	638,30	638,30	
251	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.367,78	1.367,78	
252	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	136,78	136,78	
253	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	410,33	410,33	
254	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.056,09	-	4.056,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.056,09	4.056,09	
336	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,28	-	844,28
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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,28	844,28	
337	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	182,19	-	182,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19	
338	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91,86	-	91,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	91,86	91,86	
339	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	183,83	-	183,83
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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	183,83	183,83	
360	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	851,78	-	851,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	851,78	851,78	
371	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.093,59	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.093,59	1.093,59
372	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		239,78	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	239,78	239,78
373	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		657,67	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	657,67	657,67
374	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		201,10	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	201,10	201,10
391	26/01/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0		1.056,00	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA A QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 025/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	1.056,00	1.056,00
400	29/01/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		260,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL (IDENTIDADE DIGITAL) NECESSÁRIA PARA O ACESSO AO SISCOF, AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA (ENGENHEIRO MUNICIPAL), LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. O CERTIFICADO OBTIDO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA CENTRAL), LOCALIZADA NO CALÇADÃO SALVADOR ISAIAS S/N, CENTRO, SANTA MARIA.	260,00	260,00
414	30/01/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0		610,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						610,00		610,00
415	30/01/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	1.584,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						1.584,00		1.584,00
<b>Total da Unidade:</b>								
						<b>329.811,63</b>	<b>96,00</b>	<b>30.637,53</b>
Unidade:								
142	02/01/2018	2 NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS 140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	189,92	-	189,92
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						189,92		189,92
<b>Itens do Empenho</b>								
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	137.679,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						137.679,00		137.679,00
<b>Itens do Empenho</b>								
166	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	10.000,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						10.000,00		10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	10.000,00	10.000,00
255	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	433,00	-	433,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	433,00	433,00
256	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.254,28	-	20.254,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	20.254,28	20.254,28
258	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	31,71	-	31,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	31,71	31,71
259	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.571,68	-	3.571,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.571,68	3.571,68
260	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.169,23	-	5.169,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.169,23	5.169,23
340	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.118,86	-	2.118,86



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.118,86	2.118,86
375	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.875,39	-	-
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.875,39	2.875,39
Total da Unidade:						<b>192.323,07</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.768,68</b>
Total do Órgão:						<b>522.134,70</b>	<b>10.096,00</b>	<b>62.406,21</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
13	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	23.925,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 14/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 14/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 100/2014.	23.925,00	23.925,00
63	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2018, AUTORIZAÇÃO 020/2018 DO CONTRATO N° 06/2018.	600,00	600,00
74	02/01/2018	140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	47,48	-	47,48
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2018 PARA O VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018 E RESERVA DE SALDO 21/2018.	47,48	47,48
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	1.222,93	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONsertO DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO S10, PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC ADM E RESERVA 029/2018.	1.100,00		1.100,00	
177	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	11.225,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOD E APOIO S10 IUR 4548 LOTADO NA EDUCACAO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	11.225,00		11.225,00	
263	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.674,50	-	5.674,50
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.674,50		5.674,50	
264	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.526,20	-	1.526,20
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.526,20		1.526,20	
279	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.408,12	-	5.408,12
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.408,12		5.408,12	
342	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	405,10	-	405,10
<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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	405,10		405,10	
361	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.683,73	-	1.683,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.683,73	1.683,73
377	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,41	-	-
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,41	814,41
404	29/01/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	194,75	-	194,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINES OSMARI BOTTON CONF, TERMO EM ANEXO.	194,75	194,75
405	29/01/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON	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 REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINES OSMARI BOTTON CONF, TERMO EM ANEXO.	2.336,97	2.336,97
406	29/01/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	778,99	-	778,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINES OSMARI BOTTON CONF, TERMO EM ANEXO.	778,99	778,99
407	29/01/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.414,87	-	2.414,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARINES OSMARI BOTTON CONF, TERMO EM ANEXO.	2.414,87	2.414,87
Total da Unidade:						<b>66.653,75</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.475,56</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
65	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2018, AUTORIZAÇÃO 020/2018 DO CONTRATO N° 06/2018.	600,00	600,00
70	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2018, RESERVA DE SALDO 040/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97
76	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.536,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.098,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	4.098,00	4.098,00
81	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	1.345,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.345,21	1.345,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
82	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.536,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO N° 16/2018.	1.536,75	1.536,75
198	24/01/2018	583 INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	482,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONTRATO 09/2018, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 023/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2018 E RESERVA DE SALDO 058/2018.	482,00	482,00
274	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.180,32	-	7.180,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	7.180,32	7.180,32
275	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	205,72	205,72
276	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	133,63	133,63
277	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	977,35	-	977,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	977,35	977,35
278	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	63,42	-	63,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	63,42	63,42	
345	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,60	-	
<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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	731,60	731,60	
381	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.141,08	-	
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.141,08	1.141,08	
420	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.249,77</b>	<b>-</b>	<b>9.374,24</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
66	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-	
<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 FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2018, AUTORIZAÇÃO 020/2018 DO CONTRATO N° 06/2018.	600,00	600,00	
67	02/01/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.200,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 032/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2018.	1.200,00	1.200,00		
68	02/01/2018	581 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDEA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	720,00	720,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 031/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2018.	720,00	720,00		
72	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2018, RESERVA DE SALDO 040/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97		
73	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	26.491,57	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57		
75	02/01/2018	140 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252 E IBL 6740, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018 E RESERVA DE SALDO 21/2018.	562,50	562,50		



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
78	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.073,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.073,50	3.073,50
79	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.198,00	-	166,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.198,00	6.198,00
84	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	4.195,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	9.171,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	9.171,90	9.171,90
160	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	24.468,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS IUO 4264 E ITK7078, KOMBI ISJ1252, MICRO INY0771, E IWK2872) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	24.468,00	24.468,00
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		11.008,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC. ADM E RES 029/18.	11.008,00	11.008,00
181	02/01/2018	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR			7 - Dispensa por Pequeno Va		3.827,70	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 064/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 16/2017 E AUTORIZAÇÃO 022/2018.	3.827,70	3.827,70
197	25/01/2018	581 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDEA - ME			19 - Não se Aplica		800,00	800,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRACAO REGIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 031/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2018.	800,00	800,00
199	24/01/2018	583 INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		685,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIHRICH, CONFORME CONTRATO 09/2018, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 023/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2018 E RESERVA DE SALDO 058/2018.	685,00	685,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
201	25/01/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A RENOVACAO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRACAO REGIONAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 031/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2018.	800,00	800,00
261	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.822,64	1.822,64
262	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	865,76	865,76
265	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.556,02	-	4.556,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.556,02	4.556,02
267	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.050,21	-	2.050,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.050,21	2.050,21
268	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.203,72	-	1.203,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.203,72	1.203,72
341	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	193,56	-	193,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	193,56	193,56
343	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	303,24	-	303,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	303,24	303,24		
358	26/01/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,82	-	323,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82		
376	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,05	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	304,05	304,05		
380	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	747,16	-	-	
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 AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	747,16	747,16		
418	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97		
						Total da Unidade:	<b>113.389,99</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.247,91</b>	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
69	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	26.491,57	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57
71	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.608,97 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2018, RESERVA DE SALDO 040/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97
161	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	26.800,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO FUNDEB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018.	26.800,00	26.800,00
269	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	617,16 - 617,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	617,16	617,16
270	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.737,19 - 1.737,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.737,19	1.737,19
271	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.372,97 - 23.372,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	23.372,97	23.372,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
272	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.480,58	-	2.480,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	2.480,58		2.480,58
273	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.339,32	3.339,32	6.678,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	3.339,32		3.339,32
331	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.339,70	-	3.339,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	3.339,70		3.339,70
344	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.536,05	-	1.536,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Valor referente ao recolhimento do Ipergs, relativo aos vencimentos do mes de Janeiro/2018, parte da Prefeitura.	1.536,05		1.536,05
378	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.317,48	-	-
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 Janeiro/2018, parte da Prefeitura.	3.317,48		3.317,48
408	29/01/2018	586 ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.034,13	-	2.034,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Despesa referente a termo de rescisão do contrato de trabalho da servidora Roselaine de Oliveira Bisognin Conf, termo em anexo.	2.034,13		2.034,13
409	29/01/2018	586 ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.377,94	-	1.377,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Despesa referente a termo de rescisão do contrato de trabalho da servidora Roselaine de Oliveira Bisognin Conf, termo em anexo.	1.377,94		1.377,94
410	29/01/2018	586 ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	149,78	-	149,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN CONF, TERMO EM ANEXO.	149,78	149,78
416	30/01/2018	586 ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	213,81	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSELAINÉ DE OLIVEIRA BISOGNIN CONF, TERMO EM ANEXO.	213,81	213,81
419	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97
<b>Total da Unidade:</b>						<b>104.025,62</b>	<b>3.339,32</b>	<b>43.537,95</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
85	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32.000,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESERVA DE SALDO 24/2018.	32.000,00	32.000,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>343.319,13</b>	<b>5.959,32</b>	<b>86.635,66</b>
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
12	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	14.850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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. A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 14/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 14/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 100/2014.	14.850,00	14.850,00
106	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018, CONFORME CONTRATO 05/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2018 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 18/2018.	3.608,97	3.608,97
123	02/01/2018	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			19 - Não se Aplica	0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA RESTITUCAO DE REFEICAO PARA O FUNCIONARIO EDEMILSON COLVERO PISSININ POR OCASIAO DE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUN ICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018.	300,00	300,00
288	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.540,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.540,58	1.540,58
289	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.636,40	4.636,40
292	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	944,00	944,00
293	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.408,12	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.408,12	5.408,12		
347	26/01/2018	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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79		
362	26/01/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.459,23	-	1.459,23	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.459,23	1.459,23		
384	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	631,15	-	-	
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	631,15	631,15		
417	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018, CONFORME CONTRATO 05/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2018 , TERMO ADITIVO 01/2018 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 028/2018.	3.608,97	3.608,97		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>37.389,21</b>	<b>-</b>	<b>14.410,02</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
92	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	14,55	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00		
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	132.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
105	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	510.000,00	-	-
Itens do Empenho								
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	8.400,00	-	700,00
Itens do Empenho								
108	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	12.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	26,56	-	2,21
Itens do Empenho								
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	120.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	120.000,00	120.000,00
111	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-
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 SAUDE, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 06/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2018, AUTORIZAÇÃO 020/18 PARA O PERÍODO DE 02.01.18 A 28.02.2018.	120,00	120,00
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS	CI CENTRO		19 - Não se Aplica	0	1.424,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO A DEEMBRO DE 2018.	1.424,51	1.424,51
113	02/01/2018	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA	LTDA - LABVITA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	16.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018- AUTORIZAÇÃO 013/2018 PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018	16.800,00	16.800,00
119	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	14.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 17/18 E RESERVA DE SALDO 17/18.	14.000,00	14.000,00
120	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	7.800,00	-	371,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00
124	02/01/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
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 02.01.2018 A 31.12.2018,	500,00	500,00
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	43,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A RESSARCIMENTO DE PEDAGIO DE PEDAGIO, ETACIONAMENTO, COMBUSTIVEL, CONSRTO DE PNEUS POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2018.	500,00	500,00
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	89,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
128	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	500,00	500,00	
129	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 10.01.2017, LEVAR O PACIENTE LEOMAR BOSI E ELSON FILLIPIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	60,00	60,00	
130	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		1.000,00	-	251,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.000,00	1.000,00	
131	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA PARA O MOTORISTA VITOR CELESTIVO VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	500,00	500,00	
132	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 03.01.2017 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00	
140	02/01/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		2.000,00	-	655,20



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12.01.2018 À PORTO ALEGRE LEVAR MATERIAL PARA EXAME .	60,00	60,00	
186	15/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.01.2018 BUSCAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA ALTA HOSPITALAR, EM PORTO ALEGRE	60,00	60,00	
187	15/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 17.01.2018 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00	
189	22/01/2018	2937 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	431,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYH 2027 PARA O PERÍODO DE 18.01.2018 À 31.04.2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2018 E CONSULTA DE PREÇOS 002/2018.	431,40	431,40	
192	22/01/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	167,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR 5W40 PARA O VOYAGE PLACA IYD 3321, POR OCASIÃO DA REVISÃO DOS 10.000 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 68/2018.	167,60	167,60	
193	22/01/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	87,21	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO DE CARTER E BUJÃO CARTER DO OLEO PARA O VOYAGE PLACA IYD 3321, POR OCASIÃO DA REVISÃO DOS 10.000 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 68/2018.	87,21	87,21	
194	22/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	60,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNONITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.01.2018 LEVAR PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, EM PORTO ALEGRE	60,00		60,00	
195	22/01/2018	119	VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNONITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 24.01.2018 LEVAR A PACIENTE SIMONE LONDERO PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	60,00		60,00	
196	22/01/2018	2867	D BERLATO E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	950,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DA GELADEIRA DA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 69/2018.	950,00		950,00	
200	24/01/2018	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNONITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 24.01.2018 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI.	60,00		60,00	
257	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	830,47	-	830,47
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	830,47		830,47	
266	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	830,47	-	830,47
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	830,47		830,47	
280	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.783,41	-	3.783,41
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.783,41		3.783,41	
281	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.016,82	-	22.016,82



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	22.016,82	22.016,82	
284	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.099,52	-	3.099,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.099,52	3.099,52	
285	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.317,69	1.317,69	
286	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.163,46	-	3.163,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.163,46	3.163,46	
287	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	803,76	-	803,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	803,76	803,76	
294	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.402,00	-	14.402,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	14.402,00	14.402,00	
297	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-	6.941,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.941,15	6.941,15	
299	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.041,15	1.041,15	
300	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.627,18	-	2.627,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.627,18	2.627,18	
301	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	-	5.254,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.254,36	5.254,36	
303	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.050,87	1.050,87	
304	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,31	-	1.576,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.576,31	1.576,31	
346	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.414,30	-	2.414,30
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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.414,30	2.414,30	
353	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.632,42	-	2.632,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.632,42	2.632,42	
363	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.332,09	-	4.332,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.332,09	4.332,09	
382	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.523,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.523,24	4.523,24
392	26/01/2018	140 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	541,78 - 541,78
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: FOCUS ISO 9217;; VAN IUX 1247;; KOMBI IOZ 8652; MASTER ITU 8330; DOBLO IQX 5045; VAN IWB 0457, VAN IUX 1247; VOYAGE IYD 3321 E SPIN IXW 3476 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018.	541,78	541,78
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	5.506,85 - 5.506,85
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	5.506,85	5.506,85
395	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.638,91 - 1.638,91
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.638,91	1.638,91
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	2.812,71 - 2.812,71
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71
411	30/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.02.2018 LEVAR PACIENTE RENATA LONDERO À PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	-
<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 ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
Total da Unidade:						<b>1.036.619,13</b>	<b>60,00</b>	<b>82.992,15</b>
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
104	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	45.000,00	45.000,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00
118	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	45.000,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00
135	02/01/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	28.399,63	-	2.366,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUT. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 043/2015, PROC. ADM. E RESERVA 04/2018, AUT. 04/2018 PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	28.399,63	28.399,63
190	22/01/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	444,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOCUS ISO 9217, DOBLO IQX 5045 E VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 66/2018.	444,00	444,00
191	22/01/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONserto DOS VEICULOS ISO 9217, AMBULANCIA DOBLO IQX 5045 E VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 66/2018.	80,00	80,00
282	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	400,00	400,00
283	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.880,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.880,00	5.880,00
290	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	400,00	400,00
291	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.520,00	2.520,00
295	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.594,62	3.594,62	
296	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.360,00	-	3.360,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.360,00	3.360,00	
298	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.360,00	-	3.360,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.360,00	3.360,00	
302	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	840,00	-	840,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	840,00	840,00	
325	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	400,00	400,00	
Total da Unidade:								<b>139.678,25</b>	<b>45.000,00</b>	<b>23.121,26</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
122	02/01/2018	489	TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0		2.349,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFRENTE A AQUISICAO DE 2.670 FRALDAS, TAMANHO G PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. AUT. FORN. 021/2018, PREGAO PRESENCIAL 07/2017, REGISTRO DE PRECOS 01/2017 E PROCESSO ADM. 094/2017.	2.349,60	2.349,60	
Total da Unidade:								<b>2.349,60</b>	-	-
Total do Órgão:								<b>1.216.036,19</b>	<b>45.060,00</b>	<b>120.523,43</b>
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
115	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		1.573,39	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 039/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2018.	1.573,39	1.573,39
116	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	733,76	-
<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/18, PROC. ADM. N° 010/18, TERMO ADITIVO N° 001/18 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 10/18.	733,76	733,76
117	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	5.371,41	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA O SOFTWARE UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 039/18, TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 098/2014 E AUT. FORN. N° 18/2018.	5.371,41	5.371,41
134	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	53.118,19	53.118,19
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.118,19	53.118,19
139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	53.664,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.664,00	53.664,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
305	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	770,29	-	770,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	770,29	770,29
306	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	917,43	-	917,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	917,43	917,43
307	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.941,14	-	2.941,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	2.941,14	2.941,14
308	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	615,10	615,10
314	26/01/2018	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		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	4.056,09	4.056,09
315	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.352,03	-	1.352,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	1.352,03	1.352,03
348	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	377,57	-	377,57
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 mes de Janeiro/2018, parte da Prefeitura.	377,57	377,57
364	26/01/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.135,71	-	1.135,71



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.135,71	1.135,71		
385	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	402,21	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	402,21	402,21		
Total da Unidade:							<b>127.028,32</b>	<b>53.118,19</b>	<b>16.486,02</b>	
Unidade:	2		NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19	-	Não se Aplica	0	46.788,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM Nº 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00		
167	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19	-	Não se Aplica	0	3.000,00	3.000,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E Troca de PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRICOLA DA SECRETARIA DE DES. RURAL PARA O ANO DE 2018, CONFORME CONTRATO 08/2018, PROCESSO ADM. 029/2018, INEXIGIBILIDADE 01/2018 E RESERVA DE SALDO 029/2018.	3.000,00	3.000,00		
174	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19	-	Não se Aplica	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. DESENV. RURAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	3.000,00	3.000,00		
309	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	1.176,97	-	1.176,97



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
156	02/01/2018	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.182,00	-	-
Itens do Empenho								
163	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	8.082,00	-	-
Itens do Empenho								
316	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,38	-	5.004,38
Itens do Empenho								
317	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,88	-	1.000,88
Itens do Empenho								
318	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,44	-	500,44
Itens do Empenho								
350	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	468,41	-	468,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41		
387	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	622,60	-	622,60
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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	622,60	622,60		
412	30/01/2018	198	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	190,67	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACAS IVQ 7694 ANO 2014, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 561/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 561/17 AUT. FORN. N° 019/18, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	190,67	190,67		
413	30/01/2018	198	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.048,71	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACAS IVQ 7694 ANO 2014, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 561/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 561/17 AUT. FORN. N° 019/18, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO.	3.048,71	3.048,71		
						Total da Unidade:		<b>25.339,47</b>	<b>3.239,38</b>	<b>7.596,71</b>	
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE									
155	02/01/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19	-	Não se Aplica		0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA ANALISE DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA, EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS, PELA EMPRESA CONTRATADA PELO CIRC PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 24/18, RESERVA DE SALDO N 2°24/18.	5.000,00	5.000,00		
						Total da Unidade:		<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						Total do Órgão:		<b>215.550,45</b>	<b>59.357,57</b>	<b>29.129,57</b>	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
26	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.331,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85
30	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	489,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, RESERVA DE SALDO 10/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 44/2014.	489,17	489,17
31	02/01/2018	140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	103,39	-	103,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O MICRO-ÔNIBUS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21/2018 E RESERVA DE SALDO 21/2018.	103,39	103,39
37	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	512,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25
38	02/01/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	16.675,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS PARA O ANO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018, AUTORIZAÇÃO N° 12/2018 E RESERVA DE SALDO N° 12/2018	16.675,00	16.675,00
159	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	8.625,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	8.625,00	8.625,00
171	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	1.115,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IJU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	1.115,00	1.115,00
319	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.574,25	1.574,25
320	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	425,29 - 425,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	425,29	425,29
321	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	911,33	911,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
322	26/01/2018	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		DESpesas referentes a folha de pagamento do mes de Janeiro de 2018 dos servidores ativos.	364,53	364,53
351	26/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	235,83	-	235,83
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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	235,83	235,83
388	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	322,35	-	322,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	322,35	322,35
397	26/01/2018	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECÇÕES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	510,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2018, TERMO ADITIVO 02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO N° 024/2018.	510,36	510,36
Total da Unidade:						<b>33.195,60</b>	-	<b>3.936,97</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
27	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.331,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85
28	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.024,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50	1.024,50
29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.356,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	2.356,35	2.356,35
32	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	717,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	717,15	717,15
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.351,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.351,90	6.351,90
36	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.147,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.147,00	6.147,00
39	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		1.573,39	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPELA 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 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.573,39	1.573,39
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>19.502,14</b>	-
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		3.790,65	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CRUZ LUMINOSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.790,65	3.790,65
35	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		409,80	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	409,80	409,80
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.200,45</b>	-
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>56.898,19</b>	-
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
228	26/01/2018	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71.902,91	-	71.902,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS INATIVOS DO RPPS.	71.902,91	71.902,91
229	26/01/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS PENSIONISTAS DO RPPS.	1.833,40	1.833,40
Total da Unidade:						<b>73.736,31</b>	-	<b>73.736,31</b>
Total do Órgão:						<b>73.736,31</b>	-	<b>73.736,31</b>
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
91	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	4,85
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 2018 PROC. ADM N° 54/2018 E RESERVA DE SALDO N° 54/2018.	1.000,00	1.000,00
157	02/01/2018	140	DETRAN RS	19 - Não se Aplica	0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO GOL IOU 4460, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PROC ADM E RESERVA DE SALDO N21/2018.	45,55	45,55
165	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	1.796,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018, E RESERVA DE SALDO 30/2018.	1.796,00	1.796,00
173	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO CRAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 029/2018.	300,00	300,00	
323	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.056,13	4.056,13	
324	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.364,85	-	3.364,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.364,85	3.364,85	
326	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	206,61	206,61	
328	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.305,16	-	9.305,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	9.305,16	9.305,16	
329	26/01/2018	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	738,72	738,72	
330	26/01/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.668,12	-	1.668,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.668,12	1.668,12	
352	26/01/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,72	-	1.460,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,72	1.460,72
365	26/01/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	851,79	-	851,79
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	851,79	851,79
389	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.105,86	-	2.105,86
<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 JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.105,86	2.105,86
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015 0	4.195,70	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
399	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000029/2014 0	611,45	-	-
<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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/18	611,45	611,45
<b>Total da Unidade:</b>						<b>31.706,66</b>	<b>-</b>	<b>23.808,36</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
88	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 56/2018 E RESERVA DE SALDO N° 56/2018.	500,00	500,00
89	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC.ADM. N° 055/2018 RESERVA DE SALDO N° 055/2018.	500,00	500,00
90	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 4,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 51/2018 E RESERVA DE SALDO N° 51/2018.	500,00	500,00
188	17/01/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2018 E RESERVA DE SALDO 032/2018.	200,00	200,00
327	26/01/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,17 - 5.004,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.004,17	5.004,17
398	26/01/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000006/2018	0	997,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO (BOLSA FAMÍLIA) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2018 E RESERVA DE SALDO 038/2018.	997,00	997,00
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.500,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.		3.500,00		3.500,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>11.201,17</b>	<b>-</b>	<b>5.009,02</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>42.907,83</b>	<b>-</b>	<b>28.817,38</b>