

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
133	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	0,00	-	892,18
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	0,00	-	371,49
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	0,00	-	77,21
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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
421	31/01/2018	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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
423	31/01/2018	1568 LAURA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		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
437	07/02/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	108,80 - 108,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA PARA USO NO SALÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2018 E RESERVA DE SALDO 007/2018 EM ANEXO.	108,80	108,80
438	07/02/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	57,74 - 57,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS USADOS EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES EM 07/02/2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2018, RESERVA DE SALDO 007/2018 EM ANEXO.	57,74	57,74
439	08/02/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA VER. LAURA MORO QUANDO EM VIAGEM A FORMIGUEIRO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR(PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO) DIA 31/01/2018, AS 19 HORAS, CONF. CONVITE EM ANEXO, INEXIGIBILIDADE 004/20104.	30,00	30,00
440	08/02/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA VER. SAULO PICCININ, QUANDO EM VIAGEM A FORMIGUEIRO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR(PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO) NO DIA 31/01/2018, AS 19 HORAS, CONF. CONVITE EM ANEXO, INEXIGIBILIDADE 004/20104.	30,00	30,00
590	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.691,79 - 13.691,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	13.691,79	13.691,79	
591	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.592,48	-	2.592,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	2.592,48	2.592,48	
592	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.100,87	-	3.100,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.100,87	3.100,87	
593	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	907,37	-	907,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	907,37	907,37	
650	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	783,39	-	783,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	783,39	783,39	
651	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,98	-	454,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	454,98	454,98	
652	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,83	-	395,83
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA CÂMARA .	395,83	395,83	
654	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.526,43	-	3.526,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.526,43	3.526,43	
						Total da Unidade:	25.679,68	-	27.133,56
						Total do Órgão:	25.679,68	-	27.133,56
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	0,00	-	122,29	
Itens do Empenho									
			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	0,00	-	61,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO 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 N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76	
51	02/01/2018	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	90,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2018 E RESERVA DE SALDO 34/2018.	1.500,00	1.500,00	
52	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	169,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	2.000,00	2.000,00
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N°07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	262,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	3.146,77	3.146,77
59	02/01/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.004,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 23/2018.	13.000,00	13.000,00
60	02/01/2018	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
Itens do Empenho								
			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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72	
Itens do Empenho									
				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
424	31/01/2018	1360 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIO TUR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.128,92	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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	0,00	-	86,17	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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
463	21/02/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	564,84	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 095/2018 E RESERVA DE SALDO NO 095/2018 PARA O ANO DE 2018.	564,84	564,84
464	21/02/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	520,15	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A PEÇAS SUBSTITUÍDAS, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095/2018 E RESERVA DE SALDO N° 095/2018 PARA O ANO DE 2018.	520,15	520,15
465	21/02/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	1.875,00	-	1.875,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		DESP. REF. A 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA REGIÃO VIA CONDESUS ENTRE OS DIAS 26/02/2018 E 28/02/2018, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA CULTURA, DA JUSTIÇA, E DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA TRATAREM ASSUNTOS DA REGIÃO.	1.875,00	1.875,00	
467	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.024,36	-	3.024,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.024,36	3.024,36	
468	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.644,50	-	3.644,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.644,50	3.644,50	
469	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,74	-	330,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	330,74	330,74	
470	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.457,80	-	1.457,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.457,80	1.457,80	
471	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	778,99	-	778,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	778,99	778,99	
472	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.106,58	-	3.106,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.106,58	3.106,58	
473	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.336,97	2.336,97	
474	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.975,90	-	9.975,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.975,90	9.975,90	
594	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
616	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	577,07	-	577,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	577,07	577,07	
638	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.401,67	-	3.401,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.401,67	3.401,67	
659	27/02/2018	281	PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 102/2018 E RESERVA DE SALDO NO 102/2018.	720,00	720,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
660	27/02/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.225,04	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2018 E RESERVA DE SALDO N° 102/2018 .	1.225,04	1.225,04	
						Total da Unidade:	33.799,37	-	35.347,09
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	0,00	-	20,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	131,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O 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	
475	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	318,00	-	318,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	318,00	318,00	
476	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.724,00	-	5.724,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.724,00	5.724,00	
639	26/02/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.208,40	-	1.208,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.208,40	1.208,40	
						Total da Unidade:	7.250,40	-	7.401,90
						Total do Órgão:	41.049,77	-	42.748,99
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	0,00	-	3.671,82
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	0,00	-	3.204,00
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	0,00	-	2.276,00
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	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2018.	2.500,00	2.500,00	
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	70,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2018.	2.000,00	2.000,00	
10	02/01/2018	1458 ELSON BAPTISTELA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	800,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		,VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N°020/2018.	800,00	800,00	
11	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0		0,00	-	14.190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 14/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 100/2014.	38.775,00	38.775,00		
14	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	656,23	
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	0,00	-	1.678,20
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		
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	568,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	0,00	-	101,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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		
19	02/01/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	225,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		0,00	-	327,79
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		0,00	-	745,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 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		0,00	-	423,86
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		0,00	-	64,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	1.400,00	1.400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.225,91
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
99	02/01/2018	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.151,11
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
183	02/01/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 ADMINISTRATADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36
367	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.562,70
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.	2.562,70	2.562,70
402	29/01/2018	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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	0,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	
449	15/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31,24	-	31,24
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 PREFEITURA.	31,24	31,24	
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 090/2018.	800,00	800,00	
452	19/02/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	93,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARIMBOS PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ADELTON PRESTES E DO CNPJ DA PREFEITURA RESPECTIVAMENTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 092/2018.	93,00	93,00	
477	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	546,79	546,79	
479	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.553,34	1.553,34	
480	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.166,44	-	1.166,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.166,44	1.166,44	
481	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	778,99	778,99	
483	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.336,97	2.336,97	
485	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.520,64	14.520,64	
488	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	310,76	310,76	
490	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	820,18	820,18	
493	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.845,94	-	4.845,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.845,94	4.845,94	
495	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	444,32	-	444,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	444,32	444,32	
500	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	157,40	-	157,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	157,40	157,40	
502	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,02	-	787,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	787,02	787,02	
504	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	236,11	-	236,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	236,11	236,11	
595	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.942,12	-	5.942,12
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	5.942,12	5.942,12	
608	26/02/2018	590	KIFAH S. M. HARFOUSH		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE ETIQUETAS PARA COLAR NOS CARTÕES PONTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 098/2018.	90,00	90,00	
617	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.562,70	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.562,70	2.562,70	
640	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,91	-	247,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	247,91	247,91		
641	26/02/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	654,35	-	654,35	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	654,35	654,35		
653	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.401,82	-	29.401,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.401,82	29.401,82		
						Total da Unidade:	68.328,04	800,00	112.824,45	
						Total do Órgão:	68.328,04	800,00	112.824,45	
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	0,00	-	112,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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		
498	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.876,79	-	3.876,79	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.876,79	3.876,79		
643	26/02/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,13	-	814,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,13	814,13		
Total da Unidade:						4.690,92	-	4.803,02		
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
42	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25	- Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.008,32
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 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		
94	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	3,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 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	0,00	-	32,80
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° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00		
370	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	- Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	386,45
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.	386,45	386,45		
441	09/02/2018	556	TIAGO LONDERO SCHEFFER	19	- Não se Aplica		0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.131, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
442	09/02/2018	2310 VALDIR MORO			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.023, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
450	16/02/2018	2768 GRAFICA CAMOBI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS DE IMPRESSAO PARA 3.136 UNIDADES DE CARNES DE IPTU 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 104/2018.	350,00	350,00	
496	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.733,51	-	2.733,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.733,51	2.733,51	
497	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,38	-	683,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	683,38	683,38	
597	26/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,02	-	246,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	246,02	246,02	
620	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	386,45	-	386,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	540,93	540,93	
Total da Unidade:						5.323,73	-	6.685,06	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
41	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.116,66
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	0,00	-	1.105,08
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	0,00	-	151,02
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	0,00	-	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	
369	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.126,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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.	1.126,03	1.126,03	
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	453,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
445	14/02/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0		180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE DE AÇO MULTIUSO PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, CONFORME PROC. ADM. 83/2018, RESERVA DE SALDO 83/2018 E CONSULTA DE PREÇOS 02/2018.	180,00	180,00	
489	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.553,34	1.553,34	
491	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	9.500,49	9.500,49	
492	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	455,56	455,56	
494	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		546,68	-	546,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	546,68	546,68	
596	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66	
619	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.126,03	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.126,03	1.126,03	
						Total da Unidade:	13.964,76	-	18.173,68
						Total do Órgão:	28.878,77	-	35.991,69
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
143	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
145	02/01/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	163,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 À 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	0,00	-	97,78
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	0,00	-	189,68
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	0,00	-	54,96
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	0,00	-	1.160,15
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	0,00	-	25.681,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACO DE CIMENTO 50 KG). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, RESERVA DE SALDO N° 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	610,00	610,00
432	01/02/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA			19 - Não se Aplica		0	560,00 - 560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE SE DESLOCARÁ ATE PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANOS. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) LOCALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	560,00	560,00
434	01/02/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	496,00 - 496,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANA PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL VITOR CAMARGO COSTA. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO NA SEDE DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	496,00	496,00
436	07/02/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	42,00 - 42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 ATÉ VENÂNCIO AIRES PARA ACOMPANHAR O CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETRO JCB 3C PLUS NA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES LTDA - ME.	42,00	42,00
460	21/02/2018	1233 FERIGOLO IMPLEMENTOS AGRICOLA-CRISTIAN P. FERIGOLO			25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	63.200,00 - 63.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM GUINDASTE COM UMA CESTA DE FIBRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2018, RESERVA DE SALDO 070/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 029/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 03/2018.	63.200,00	63.200,00	
499	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.855,95	-	6.855,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.855,95	6.855,95	
501	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	-	2.056,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.056,77	2.056,77	
503	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.056,77	2.056,77	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.056,77	2.056,77	
505	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.881,71	-	2.881,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.881,71	2.881,71	
506	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	326,40	-	326,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	326,40	326,40	
507	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.292,26	-	1.292,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.292,26	1.292,26	
508	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	843,46	-	843,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	843,46	843,46	
509	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.876,79	-	3.876,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
510	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.367,78	1.367,78	
511	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	410,33	410,33	
512	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,28	-	752,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	752,28	752,28	
514	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.450,43	-	5.450,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.450,43	5.450,43	
515	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	364,53	364,53	
517	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.367,78	1.367,78	
518	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	136,78	136,78	
520	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	410,33	-	410,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	410,33	410,33	
598	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	872,70	-	872,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	872,70	872,70	
599	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	242,92	-	242,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	242,92	242,92	
600	26/02/2018	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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	91,86	91,86	
601	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,87	-	137,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	137,87	137,87
621	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.101,33	-	1.101,33
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.101,33	1.101,33
622	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	239,78	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	239,78	239,78
623	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	657,67	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	657,67	657,67
624	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	201,10	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	201,10	201,10
644	26/02/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.085,50	-	1.085,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.085,50	1.085,50
661	28/02/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	1.584,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS PINTO BANDEIRA E TIRADENTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	1.584,00	1.584,00	
662	28/02/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		166,35	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESP. COM TRANSPORTE (PASSAGENS ÔNIBUS) EFETUADA PELO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA (ENGENHEIRO MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANOS. O CURSO FOI REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) LOCALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	166,35	166,35	
663	28/02/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		78,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EFETUADA PELO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA (ENGENHEIRO MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANOS. O CURSO FOI REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) LOCALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	78,00	78,00	
						Total da Unidade:	101.207,43	2.056,77	84.474,56
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
164	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	9.512,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018.	137.679,00	137.679,00	
172	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	658,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
459	21/02/2018	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.910,00	-	2.910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA (REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO/ EIXO TRASEIRO, TROCAR FILTROS DE AR DO AR CONDICIONADO E CONTRA POEIRA E AQUECIMENTO E ETC) PARA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 DE PLACA IVP 7618. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 091/2018 E RESERVA DE SALDO 091/2018.	2.910,00	2.910,00
461	21/02/2018	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2018	0	17.025,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (80 CM / 100 CM) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO EMPENHO N° 032/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2018 E RESERVA DE SALDO 073/2018.	17.025,00	17.025,00
513	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.064,33	-	2.064,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.064,33	2.064,33
516	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.254,28	-	20.254,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	20.254,28	20.254,28
521	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.066,08	-	2.066,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.066,08	2.066,08
522	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	31,71	-	31,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	31,71	31,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
523	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.571,68	-	3.571,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.571,68	3.571,68
524	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.293,35	-	5.293,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.293,35	5.293,35
525	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	689,36	-	689,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	689,36	689,36
602	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.294,85	-	2.294,85
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.294,85	2.294,85
625	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.889,43	-	2.889,43
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.889,43	2.889,43
Total da Unidade:						63.656,94	-	59.677,94
Total do Órgão:						164.864,37	2.056,77	144.152,50
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	0,00	6.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.222,93	1.222,93	
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	
377	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	
429	01/02/2018	478 SERGIO VENTURINI		11 - Suprimentos de Fundos		0	338,01	-	338,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SERGIO VENTURINI CONFORME TERMO EM ANEXO.	338,01	338,01	
430	01/02/2018	478 SERGIO VENTURINI		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	450,68	-	450,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		DESPEZA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SERGIO VENTIRINE CONFORME TERMO EM ANEXO.	450,68	450,68	
528	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.336,97	2.336,97	
529	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.674,50	5.674,50	
530	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.526,20	-	1.526,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.526,20	1.526,20	
583	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.876,79	-	3.876,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
604	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	405,10	-	405,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	405,10	405,10	
627	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,41	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,41	814,41	
645	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.375,87	-	1.375,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.375,87	1.375,87	
Total da Unidade:						16.798,53	-	24.874,68	
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
70	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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 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	0,00	-	72,48	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA 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	0,00	-	296,78	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 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	0,00	-	101,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	
82	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	190,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	482,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
381	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	1.141,08
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.	1.141,08	1.141,08	
544	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.535,92	-	5.535,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.535,92	5.535,92	
607	26/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		790,81	-	790,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	790,81	790,81		
630	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	1.234,09	-	1.234,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.234,09	1.234,09		
Total da Unidade:							7.560,82	-	13.454,62	
Unidade: 3 NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL										
72	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	0,00	-	3.311,45
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		
78	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	199,88	
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 PERÍODO 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	0,00	-	328,04	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO 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	0,00 - 349,64
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 Nº 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	0,00 - 764,32
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
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 137,00
Itens do Empenho								
			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
199	24/01/2018	583 INSE - RAT DESINSETIZACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 685,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 A CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA REALIZACÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZACÃO, DESRATIZACÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIHRICH, CONFORME CONTRATO 09/2018, AUTORIZACÃO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS 023/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 058/2018 E RESERVA DE SALDO 058/2018.	685,00	685,00	
201	25/01/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A RENOVAÇAO 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	
376	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	304,05
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.	304,05	304,05	
380	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	747,16
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.	747,16	747,16	
526	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.822,64	1.822,64	
527	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	865,76	865,76	
531	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	4.556,02	-	4.556,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.556,02	4.556,02	
533	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.050,21	-	2.050,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.050,21	2.050,21	
534	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,59	-	411,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	411,59	411,59	
547	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,15	-	911,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	911,15	911,15	
548	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	63,42	63,42	
549	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	977,35	-	977,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	977,35	977,35	
603	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	193,56	-	193,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	193,56	193,56	
605	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,46	-	267,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	267,46	267,46	
626	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		304,05	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	304,05	304,05	
628	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		747,16	-	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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	747,16	747,16	
642	26/02/2018	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	323,82	323,82	
						Total da Unidade:	13.494,19	-	24.729,70
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
69	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0		0,00	-	3.311,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
71	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	3.608,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		0,00	-	1.109,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
378	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	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	
453	20/02/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS			25 - Pregão Presencial	000032/2018	0	132,60	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONserto NO VEÍCULO KOMBI PLACA ISJ 1252, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2018, PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 032/2018.	132,60	132,60	
454	20/02/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS			25 - Pregão Presencial	000032/2018	0	670,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2018, PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 032/2018.	670,00	670,00	
455	20/02/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS			25 - Pregão Presencial	000032/2018	0	1.424,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto NO VEÍCULO KOMBI PLACA ISJ 1252, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2018, PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 032/2018.	1.424,20	1.424,20
456	20/02/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000004/2018	0	1.929,00	-	1.929,00	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O ÔNIBUS PLACA IUO 4264 E UMA BATERIA PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 031/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	1.929,00	1.929,00
535	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	617,16	617,16
536	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.737,19	1.737,19
537	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	23.372,97	23.372,97
538	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	822,39	-	822,39		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	822,39	822,39
539	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	822,39	-	822,39		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	822,39	822,39	
540	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.887,17	-	1.887,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.887,17	1.887,17	
541	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.664,80	-	2.664,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.664,80	2.664,80	
542	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.644,78	-	1.644,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.644,78	1.644,78	
543	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.984,10	-	4.984,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.984,10	4.984,10	
545	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	133,63	-	133,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	133,63	133,63	
546	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,72	-	205,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	205,72	205,72	
606	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.608,52	-	1.608,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.608,52	1.608,52
629	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.234,37	-	3.234,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.234,37	3.234,37
Total da Unidade:						47.890,99	-	57.011,34
Total do Órgão:						85.744,53	-	120.070,34
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVIÇO DE SAÚDE						
12	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	5.130,00
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 Nº 14/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 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	0,00	0,02	3.608,95
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
384	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	631,15
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.	631,15	631,15
557	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.540,58	-	1.540,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.540,58	1.540,58	
558	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.636,40	-	4.636,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.636,40	4.636,40	
560	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,00	-	944,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	944,00	944,00	
561	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.876,79	-	3.876,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
610	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,79	-	401,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79	
632	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	631,15	-	631,15
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	631,15	631,15	
646	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.137,65	-	1.137,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.137,65	1.137,65	
Total da Unidade:							13.168,36	0,02	22.538,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	14.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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.	132.000,00	132.000,00
105	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	60.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.09.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 15/2018.	510.000,00	510.000,00
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
108	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 1.000,00.	12.000,00	12.000,00
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	26,56	26,56
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.324,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	118,71
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	0,00	-	1.382,63
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	0,00	-	1.407,87
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	0,00	-	83,69
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	
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	346,73
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,00
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
130	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	125,05
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 MUNICIPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.000,00	1.000,00
140	02/01/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA CUMPRIMENTO DOCONVENIO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONVÊNIO 01/2014- PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2018, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.03.2018.	2.000,00	2.000,00
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2018 E CONTRATO DE RATEIO Nº 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018	2.425,53	2.425,53
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	253,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, 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.	6.500,00	6.500,00	
179	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.743,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.500 LITROS DE OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	81.445,00	81.445,00	
189	22/01/2018	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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	
196	22/01/2018	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		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	0,00	-	429,78			
Itens do Empenho											
						Item	Qntidade	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
431	01/02/2018	587 AMANDA SCHNEIDER WEISSHEIMER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.451,12	-	2.451,12			
Itens do Empenho											
						Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA AMANDA SCHNEIDER CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.451,12	2.451,12
435	06/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00			
Itens do Empenho											
						Item	Qntidade	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 07.02.2018 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA A PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	800,00	-	-			
Itens do Empenho											
						Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.04.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00
447	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,00	-	18,00			
Itens do Empenho											
						Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE FOI A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE, NO DIA 05.02.2018.	18,00	18,00
448	15/02/2018	577 JOAO FELIX TONETTO E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	95,00	-	-			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 88/2018.	95,00	95,00
462	21/02/2018	589 GABRIEL EGIDIO FANTONI	00197239030		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	860,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 16 SPLIT NO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 96/2018.	860,00	860,00
519	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.021,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.021,39	1.021,39
532	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	635,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	635,07	635,07
550	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	688,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	688,73	688,73
551	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.016,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	22.016,82	22.016,82
553	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.842,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.842,86	1.842,86
554	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.317,69	1.317,69	
555	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.163,46	-	3.163,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.163,46	3.163,46	
556	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	693,32	-	693,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	693,32	693,32	
562	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.587,50	-	11.587,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.587,50	11.587,50	
564	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.941,15	-	6.941,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.941,15	6.941,15	
565	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.041,15	1.041,15	
566	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	-	5.254,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.254,36	5.254,36	
567	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.050,87	1.050,87		
568	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,31	-	1.576,31	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.576,31	1.576,31		
609	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.171,65	-	2.171,65	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.171,65	2.171,65		
631	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.523,24	-	4.523,24	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.523,24	4.523,24		
647	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.321,69	-	3.321,69	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.321,69	3.321,69		
						Total da Unidade:	73.131,38	-	167.835,60	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
118	02/01/2018	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00	-	2.366,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 CONTRATAÇÃO 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	
444	14/02/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017 0	45.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.000,00	45.000,00	
552	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	400,00	400,00	
559	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	400,00	400,00	
563	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.594,62	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.594,62	3.594,62	
585	26/02/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	400,00	400,00	
						Total da Unidade:	49.794,62	-	10.911,26
						Total do Órgão:	136.094,36	0,02	201.285,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	0,00	-	131,12
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/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	0,00	-	895,22
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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
385	26/01/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	402,21
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.	402,21		402,21
569	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	770,29	-	770,29
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	770,29		770,29
570	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.941,14	-	2.941,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.941,14	2.941,14	
571	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	615,10	615,10	
575	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.876,79	-	3.876,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
611	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	311,51	-	311,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51	
633	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	402,21	-	402,21
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	402,21	402,21	
648	26/02/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,13	-	814,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,13	814,13	
656	27/02/2018	140	DETRAN RS		19 - Não se Aplica	0	184,13	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEÍCULO RENAULT KGOO EXPRESS 16 PLACAS IVG 7694, VEICULO FIAT PÁLIO WEEKEND EL X PLACAS IJI 6682,VEÍCULO PARATI 16 V PLUS PLACAS IKN 4201 E VEÍCULO VOYAGE CL MB PLACAS IXE 1052, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCESSO ADM. N° 021/18 E RESERVA DE SALDO N° 021/18.	184,13	184,13	
						Total da Unidade:	9.915,30	-	11.220,87
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.974,90	
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 N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00	
174	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	210,00	
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	
386	26/01/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	347,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	347,82	347,82	
443	09/02/2018	480	JONAS NARDI ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,50	-	35,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, EM VIAGEM A VENANCIO AIRES - RS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 PARA REALIZAR O CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB.	35,50	35,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
466	23/02/2018	2657 TOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 CORREIAS PARA O COLHEDOR DE MILHO DE 01 LINHA, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 99/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 99/18, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	160,00	160,00
572	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.278,00	-	2.278,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.278,00	2.278,00
573	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	455,60	-	455,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	455,60	455,60
574	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	797,30	-	797,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	797,30	797,30
612	26/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	254,22	-	254,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22
634	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	347,82	-	347,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	347,82	347,82
Total da Unidade:						4.328,44	-	7.701,16
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
156	02/01/2018	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.182,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAPARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACAS IVQ 7694 ANO 2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 561/2017, AUT. DE FORNECIMENTO N°019/2018, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	3.182,00	3.182,00		
163	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	179,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IVQ 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00		
412	30/01/2018	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	190,67
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	3.048,71
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
576	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,38	-	5.004,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.004,38	5.004,38		
577	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,88	-	1.000,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.000,88	1.000,88		
578	26/02/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,44	-	500,44	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	500,44	500,44		
613	26/02/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	468,41	-	468,41	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41		
635	26/02/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	622,60	-	622,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	622,60	622,60		
Total da Unidade:							7.596,71	-	14.197,69	
Total do Órgão:							21.840,45	-	33.119,72	
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
26	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	167,38	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	40,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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, DESPORDO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, RESERVA DE SALDO 10/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 44/2014.	489,17	489,17	
37	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	40,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORDO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25	
579	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.574,25	1.574,25	
580	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		911,33	-	911,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	911,33	911,33	
581	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	364,53	364,53	
614	26/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		205,21	-	205,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21	
636	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		322,35	-	322,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	322,35	322,35	
Total da Unidade:							3.377,67	-	3.626,45
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
27	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	300,78
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		0,00	-	43,09
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		0,00	-	204,22
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		0,00	-	41,00
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	252,18
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 PERÍDO 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	0,00	-	416,19
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 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	0,00	-	131,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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
655	26/02/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE VETERANOS, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA-RS, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N°101/2018.	650,00	650,00
Total da Unidade:						650,00	-	2.038,58
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	157,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		
						0,00	-	22,92
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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
Total da Unidade:						0,00	-	180,80
Total do Órgão:						4.027,67	-	5.845,83
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
478	26/02/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.833,40
						1.833,40	-	1.833,40
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DO RPPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.833,40		1.833,40
482	26/02/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0		71.902,91
						71.902,91	-	71.902,91
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DO RPPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	71.902,91		71.902,91
Total da Unidade:						73.736,31	-	73.736,31
Total do Órgão:						73.736,31	-	73.736,31
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		349,64
						0,00	-	349,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		0,00	-	50,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
582	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.876,79	-	3.876,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
584	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.433,72	-	3.433,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.433,72	3.433,72	
586	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		206,61	-	206,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	206,61	206,61	
588	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		9.305,16	-	9.305,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.305,16	9.305,16	
589	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		738,72	-	738,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	738,72	738,72	
615	26/02/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.345,52	-	1.345,52
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.345,52	1.345,52	
637	26/02/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.113,65	-	2.113,65
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.113,65	2.113,65	
649	26/02/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		814,13	-	814,13
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 FEVEREIRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,13	814,13	
658	27/02/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		177,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE VELAS E DE CABO DE VELAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA IOU 4460, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADM. 100/2018 E RESERVA DE SALDO 100/2018.	177,00	177,00	
Total da Unidade:						22.011,30	-	22.234,89	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	7.360,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 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	
587	26/02/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.004,17	-	5.004,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 MÊS DE FEVEREIRO/2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.004,17	5.004,17

657	27/02/2018	2601	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	264,00	-	-
-----	------------	------	------------------------------------	-----------------------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS (2) CAIXA D'ÁGUA, SENDO UMA PARA A SRA. ROSEMERI MENESES DOS SANTOS E A OUTRA PARA A SRA. GEISEBEL SEVERO DE VARGAS. FAMÍLIAS VÍTIMAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E VULNERABILIDADES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A LEI 1.266/2017 NO SEU ART: 12. CONFORME PROCESSO ADM. 097/2018 E RESERVA DE SALDO 097/2018.	264,00	264,00

Total da Unidade: 5.268,17 - 12.364,96

Total do Órgão: 27.279,47 - 34.599,85