

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
93	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 049/2018 E RESERVA DE SALDO N° 049/2018.	1.000,00	1.000,00	
133	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS VALES ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. CONTRATO 01/2018, PROC ADM 44/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 01/2018.	825,00	825,00	
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0		0,00	-	446,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCACAO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.	5.383,92	5.383,92	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATAÇAO 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	-	76,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
422	31/01/2018	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	3,00	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 VEREADOR JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI 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		
439	08/02/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA VER. LAURA MORO QUANDO EM VIAGEM A FORMIGUEIRO/RS PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR(PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO) DIA 30/01/2018, 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	0,00	-	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR(PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO) NO DIA 30/01/2018, AS 19 HORAS, CONF. CONVITE EM ANEXO, INEXIGIBILIDADE 004/20104.	30,00	30,00		
695	06/03/2018	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	3.079,00	-	3.079,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DEP. REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (CPU) PARA A SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, AUT. DE FORN. 002/2018.	3.079,00	3.079,00		
696	06/03/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	2.968,00	-	2.968,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTU QUENTE E FRIO PARA A SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. PROC. ADM. 002/2018, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, AUT. DE FORNECIMENTO 001/2018.	2.968,00	2.968,00		
698	07/03/2018	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR VEREADORES E FUNCIONÁRIOS A PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DA MARCHA DOS VEREADORES À CAPITAL, DIAS 13 A 15/03/2018, CONFORME CONTRATO E PROCESSO ADM, N° 005/2018.	900,00	900,00
699	07/03/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A COBERTURA DA MARCHA DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE, DIAS 14 E 15/03/2018, CONFORME PROCESSSO DE DISPENSA DE LICITACAO 007/2018.	800,00	800,00
700	07/03/2018	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			19 - Não se Aplica	0	560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SERVIDOR LUCIANO VARGAS CASALI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	560,00	560,00
701	07/03/2018	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica	0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA LAURA MORO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
702	07/03/2018	1448 ANGELO FREO SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
703	07/03/2018	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica	0	700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR JAIR GARGNELUTTI, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
704	07/03/2018	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	700,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR MAZIERO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
705	07/03/2018	844 SAULO PICCININ			19 - Não se Aplica		0	700,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR SAULO PICCININ, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
706	07/03/2018	1862 ELIANA DONATO PIGATTO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	700,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA VEREADORA ELIANA DONATO PIGATTO, NOS DIAS 13 A 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, CONFORME PROC. DE DIÁRIAS 001/2018.	700,00	700,00
768	21/03/2018	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00 28,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHAL GRANDE DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 005/2018.	28,00	28,00
769	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 UMA ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, DE MARÇO A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO NÚMERO 007/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2018.	180,00	180,00
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.729,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO ADM. 006/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018.	3.729,03	3.729,03
771	21/03/2018	1568 LAURA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00	28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PINHAL GRANDE DIA 23/02/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 005/2018.	28,00	28,00
772	21/03/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL CIDADES DO VALE, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2018.	200,00	200,00
871	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	889,67	-	889,67
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 MARÇO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	889,67	889,67
872	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	454,98	-	454,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	454,98	454,98
873	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	395,83	-	395,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA CÂMARA.	395,83	395,83	
874	26/03/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.526,43	-	3.526,43
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 MARÇO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.526,43	3.526,43	
986	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.691,79	-	13.691,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	13.691,79	13.691,79	
987	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	2.592,48	2.592,48	
988	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.100,87	3.100,87	
989	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	907,37	907,37	
992	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,98	454,98	909,96
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 MARÇO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	454,98	454,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						42.686,43	513,98	38.428,28
Total do Órgão:						42.686,43	513,98	38.428,28

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

48 02/01/2018 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT 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 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 - 113,89

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 - 132,77

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

55 02/01/2018 28 RADIO SAO ROQUE LTDA 25 - Pregão Presencial 000021/2017 0 0,00 11.957,13 7.971,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
776	21/03/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	164,60	-	164,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REF.À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE P/ O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTA MARIA X PORTO ALEGRE E VICEVERSA NO DIA 07/03/2018, ONDE ESTEVE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO , PARA AGENDAR AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS; DE OBRAS E SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESPECTIVAMENTE TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA E OUTROS.	164,60	164,60
777	21/03/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2018	0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 056/2018, CARTA CONVITE 002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 105/2018 E RESERVA DE SALDO NO 105/2018.	32,00	32,00
778	21/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	1.350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2018 E RESERVA DE SALDO N° 079/2018.	1.350,00	1.350,00
779	21/03/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2018	0	697,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 055/2018, CARTA CONVITE N° 002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2018 E RESERVA DE SALDO N° 105/2018.	697,58	697,58
780	21/03/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2018	0	283,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 055/2018, CARTA CONVITE 002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2018 E RESERVA DE SALDO N° 105/2018.	283,50	283,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
797	22/03/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 07/03/2018, ONDE ESTEVE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ADOLFO BRITO, PARA AGENDAR AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS; DE OBRAS E SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESPECTIVAMENTE TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA DENTRE OUTROS.	23,00	23,00
803	23/03/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	11.957,13	-	7.971,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 14/05/2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017.	11.957,13	11.957,13
879	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	577,07	-	577,07
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	577,07	577,07
918	26/03/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.238,08	-	3.238,08
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.238,08	3.238,08
926	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.024,36	3.024,36
929	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.644,50	-	3.644,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.644,50	3.644,50	
933	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,74	-	330,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	330,74	330,74	
935	26/03/2018	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	259,76	259,76	
937	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,74	330,74	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	330,74	330,74	
939	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.457,80	-	1.457,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.457,80	1.457,80	
941	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.443,55	-	5.443,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.443,55	5.443,55	
977	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.975,90	9.975,90	
994	28/03/2018	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total do Órgão:						53.025,37	12.452,52	59.383,68	
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	-	1.835,91
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	-	1.602,00
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	-	1.138,00
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	-	60,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.		720,00	720,00	
9	02/01/2018	2028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	145,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	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	
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	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 - DETECTA SEGURANCA	ME - DETECTA TECNOLOGIA EM	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	-	178,58
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
23	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	70,41
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
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.547,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	29.000,00	29.000,00
98	02/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	221,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 046/2018 E RESERVA DE SALDO N° 046/2018 .	4.000,00	4.000,00
99	02/01/2018	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.953,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.462,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
711	08/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLETOR DE PONTO BIOMETRICO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 121/2018.	1.400,00	1.400,00
712	08/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOBREAK EXTERNO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 121/2018.	100,00	100,00
767	20/03/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	451,29	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, CONFORME PROCESSO ADM. 154/2018.	451,29	451,29
804	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	546,79	-	546,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	546,79	546,79
805	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.553,34	-	1.553,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.553,34	1.553,34
806	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.166,44	-	1.166,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.166,44	1.166,44
807	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.336,97	-	2.336,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.336,97	2.336,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
808	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.520,64	-	14.520,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	14.520,64	14.520,64
809	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	310,76	-	310,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	310,76	310,76
810	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	820,18	-	820,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	820,18	820,18
811	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.845,94	-	4.845,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.845,94	4.845,94
812	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	222,16	-	222,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	222,16	222,16
880	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.541,28	-	2.541,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.541,28	2.541,28
920	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	77,58	-	77,58
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	77,58	77,58
921	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,76	-	490,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	490,76	490,76	
934	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		29.313,64	-	29.313,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.313,64	29.313,64	
936	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.870,03	-	5.870,03
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	5.870,03	5.870,03	
972	26/03/2018	910 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		498,00	-	498,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DE FAXINAL DO SOTURNO PARA A EXPO FAX COLÔNIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2018.	498,00	498,00	
1007	29/03/2018	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		1.061,14	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 096/1.13.0000587-6, 096/1.13.00001348-8 E 096/1.14.0000094-9, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 173/2018.	1.061,14	1.061,14	
Total da Unidade:						72.041,09	-	108.428,23	
Total do Órgão:						72.041,09	-	108.428,23	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00
742	13/03/2018	370 ADELTON PRESTES	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 914, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
743	13/03/2018	1810 MARIA DO CARMO MOREIRA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 783, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
819	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.733,51	2.733,51
820	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	683,38	683,38
883	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	386,45	-	386,45
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	386,45	386,45
940	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	246,02	-	246,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.126,03	1.126,03		
938	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,66	-	602,66	
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	602,66	602,66		
						Total da Unidade:	13.885,08	-	15.294,28	
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS								
100	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.870,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DE JUROS REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 044/2017 E RESERVA DE SALDO N° 044/2017.	20.000,00	20.000,00		
101	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	35.179,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM.N° 043/2018 E RESERVA DE SALDO N° 043/2018.	140.717,28	140.717,28		
						Total da Unidade:	0,00	-	37.049,63	
						Total do Órgão:	30.012,72	-	69.679,11	
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/18 AO CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018.	489,17	489,17		
145	02/01/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	597,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	3.878,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	745,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00
434	01/02/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
661	28/02/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	1.584,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
662	28/02/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	166,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 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
678	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS LOTADA NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. N° .106/18, RESERVA DE SALDO N° 106/18 E AUTORIZAÇÃO N° 036/18, CONSULTA DE PREÇOS N° 3/18 E CONTRATO N° 014/2018.	600,00	600,00
682	02/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE MARÇO (01/03/2018) E DEZEMBRO (31/12/2018) DO ANO DE 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 106/2018, CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 036/2018 E CONSULTA DE PREÇO 03/2018.	600,00	600,00
683	02/03/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	396,00	-	396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 037/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	396,00	396,00
684	02/03/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	2.425,00 - 2.425,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2018 E RESERVA DE SALDO 067/2018.	2.425,00	2.425,00
685	02/03/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	595,00 - 595,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA TROCA DE LOCAL DE UM AR CONDICIONADO SPLINT PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2018 E RESERVA DE SALDO 067/2018.	595,00	595,00
697	07/03/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	38,00 - 38,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM (1) CARIMBO PARA A ENGENHARIA VALIDAR DOCUMENTO. ESSE CARIMBO POSSUIRÁ O NOME E O CREA DA ENGENHEIRO MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIO PARA QUE A ENGENHEIRO EXERÇA AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 118/2018 E RESERVA DE SALDO 118/2018.	38,00	38,00
725	12/03/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,35 - 32,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA NO DIA 07/03/2018 PARA PEGAR ORÇAMENTO E MODELO DE PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO NA SULCLEAN SERVIÇOS INTEGRADOS.	32,35	32,35
745	14/03/2018	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,50 - 25,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATE VENÂNCIO AIRES PARA RETIRAR AS PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1114 E CARÇAÇA DO FILTRO PARA O TRATOR BUDNY) NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018.	25,50	25,50	
746	14/03/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,50	-	25,50
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 ENIO ALCEMIR REGES QUE SE DESLOCOU ATE VENÂNCIO AIRES PARA RETIRAR AS PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1114 E CARÇAÇA DO FILTRO PARA O TRATOR BUDNY) NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA ME NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018.	25,50	25,50	
754	15/03/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	215,85	-	215,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGA PAD, UNIÃO PEAD, ADAPTADOR, LUVA, JOELHO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI E RECOLOCAÇÃO DAS PEDRAS DA CALÇADA QUE FORAM RETIRADAS PARA EXECUTAR O CONCERTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2018 E RESERVA DE SALDO 130/2018.	215,85	215,85	
773	21/03/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017 0	76,50	-	-
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 (CAL C/ FIXADOR PARA PINTURA SACO COM 5 KG). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, RESERVA DE SALDO N° 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 050/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	76,50	76,50	
823	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.876,79	3.876,79	
824	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,78	-	1.367,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.367,78	1.367,78	
825	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,78	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	136,78	136,78	
826	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	410,33	410,33	
827	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.450,43	5.450,43	
828	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	364,53	364,53	
829	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.367,78	1.367,78	
830	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	410,33	410,33	
831	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	752,28	752,28	
832	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,87	-	797,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 53/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018 E RESERVA DE SALDO 079/2018.	4.838,00	4.838,00		
784	22/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	54.619,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 54/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018 E RESERVA DE SALDO 079/2018.	54.619,00	54.619,00		
785	22/03/2018	598 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI			25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	3.115,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 52/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018 E RESERVA DE SALDO 079/2018.	3.115,00	3.115,00		
787	22/03/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DO FILTRO DO ÓLEO DIESEL, FILTRO DO ÓLEO DE COMBUSTÍVEL, MANGA 7 MM) PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 155/2018 E RESERVA DE SALDO 155/2018.	220,00	220,00		
837	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.186,17	-	2.186,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.186,17	2.186,17		
838	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.319,36	-	20.319,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	20.319,36	20.319,36		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
839	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.003,84	-	3.003,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.003,84	3.003,84
841	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	31,71	31,71
842	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.578,19	-	3.578,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.578,19	3.578,19
843	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.303,12	-	5.303,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.303,12	5.303,12
844	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.242,61	-	1.242,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.242,61	1.242,61
891	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.897,90	-	2.897,90
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.897,90	2.897,90
949	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.191,93	-	2.191,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.191,93	2.191,93
Total da Unidade:						130.863,47	-	56.633,12
Total do Órgão:						168.340,54	600,00	118.398,54

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade: 1 NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
13	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	4.910,00
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 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 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 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 LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,74
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 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
87	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 053/2018 E RESERVA DE SALDO N° 053/2018.	2.000,00	2.000,00
177	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	431,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO E APOIO S10 IUR 4548 LOTADO NA EDUCACAO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	11.225,00	11.225,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
675	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2018, AUTORIZAÇÃO 036/2018, CONSULTA DE PREÇOS 03/2018 E RESERVA DE SALDO N° 106/2018.	3.000,00	3.000,00
760	16/03/2018	596 MARILISE PENNA ALBERTANI - MIX CARIMBOS	2 - Tomada de Preços	000004/2018	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTO-ENTINTADO, TAMANHO 10, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 7X3 CM, FONTE TIMES NEW ROMAN PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 127/2018, RESERVA DE SALDO 127/2018 E CONSULTA DE PREÇOS 04/2018.	48,00	48,00
789	22/03/2018	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	1.860,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, RESERVA DE SALDO 079/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018.	1.860,00	1.860,00
851	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.876,79	3.876,79
858	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.905,85	-	1.905,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.905,85	1.905,85
859	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.674,50	-	5.674,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.674,50	5.674,50
860	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.822,25	-	1.822,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.822,25	1.822,25	
861	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.526,20	-	1.526,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.526,20	1.526,20	
895	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,41	-	814,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,41	814,41	
927	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,03	-	855,03
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	855,03	855,03	
951	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	405,10	-	405,10
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	405,10	405,10	
						Total da Unidade:	21.788,13	-	22.769,32
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
76	02/01/2018	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	78,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	294,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10
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 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	0,00	-	43,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO N° 16/2018.	1.536,75	1.536,75		
420	31/01/2018	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		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97		
667	01/03/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.608,97	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	731,60	731,60	
980	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	205,72	205,72	
981	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	133,63	133,63	
982	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.520,02	-	10.520,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.520,02	10.520,02	
983	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	822,39	822,39	
984	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	63,42	63,42	
985	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	977,35	977,35	
Total da Unidade:							52.377,93	-	18.732,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
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		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57
78	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	157,09
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	-	359,93
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 N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	764,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	9.171,90	9.171,90	
160	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0,00	-	731,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS IUO 4264 E ITK7078, KOMBI ISJ1252, MICRO INY0771, E IWK2872) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	24.468,00	24.468,00	
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS 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	
418	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	3.608,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97	
679	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		3.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.822,64	1.822,64	
853	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	865,76	865,76	
854	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.556,02	-	4.556,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.556,02	4.556,02	
856	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.050,21	-	2.050,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.050,21	2.050,21	
857	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	396,06	-	396,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	396,06	396,06	
893	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,05	-	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	304,05	304,05	
896	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	747,16	-	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	747,16	747,16	
923	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,35	-	638,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	638,35	638,35		
950	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	193,56	-	193,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	193,56	193,56		
952	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,56	-	249,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,56	249,56		
979	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.497,76	-	1.497,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.497,76	1.497,76		
						Total da Unidade:	47.868,65	-	22.743,83	
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57		
419	31/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	3.608,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97	
453	20/02/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA	25	- Pregão Presencial	000032/2018 0	0,00	-	132,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 MULTIMARCAS	- GP MECANICA	25	- Pregão Presencial	000032/2018 0	0,00	-	670,00
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 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 MULTIMARCAS	- GP MECANICA	25	- Pregão Presencial	000032/2018 0	0,00	-	1.424,20
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	
668	01/03/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA		7	- Dispensa por Pequeno Va	0	3.608,97	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 034/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 E CONTRATO 05/2018.	3.608,97	3.608,97	
736	12/03/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA		25	- Pregão Presencial	000009/2018 0	6.149,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, RESERVA DE SALDO 079/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018.	26.090,00	26.090,00
791	22/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	1.905,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, RESERVA DE SALDO 079/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018.	1.905,00	1.905,00
845	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	617,16	617,16
846	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.737,19	1.737,19
847	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	23.372,97	23.372,97
848	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.507,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.507,64	1.507,64
849	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.080,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.080,62	2.080,62
850	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.768,83	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UM SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 08.03.2018 EM PORTO ALEGRE DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.	60,00	60,00
782	21/03/2018	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	27.487,44	27.487,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 02.04.2018 À 31.12.2018, CONFORME CONTRATO 17/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018 .	27.487,44	27.487,44
796	22/03/2018	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	27.487,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 02.04.2018 À 31.12.2018, CONFORME CONTRATO 17/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 E PROC. ADM. 078/2018.	27.487,50	27.487,50
900	26/03/2018	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	631,15	631,15
913	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.394,28	-	1.394,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.394,28	1.394,28
914	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.540,58	-	1.540,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.540,58	1.540,58
915	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.636,40	-	4.636,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.636,40	4.636,40	
917	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	944,00	944,00	
922	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79	
928	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.245,49	-	1.245,49
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.245,49	1.245,49	
959	26/03/2018	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,79	401,79	
						Total da Unidade:	73.314,39	27.487,46	21.309,43
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
92	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	106,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00	
103	02/01/2018	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	14.750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	109,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	113,50
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	-	114,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.000,00	1.000,00
140	02/01/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	283,92
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 02.01.2048 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 N° 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71	
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	43,09
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 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	-	223,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	57,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 14.02.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00	
448	15/02/2018	577 JOAO FELIX TONETTO E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
673	01/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05.03.2018 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA CONSULTA MÉDICA A PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
677	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 014/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2018 AUTORIZAÇÃO 036/2018- CONSULTA DE PREÇOS 03/2018 PARA O PERÍODO DE 03.01.2018 À 31.12.2018	600,00	600,00
693	06/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.03.2018 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUILHERME MORO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN EM LAJEADO E LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO.	60,00	60,00
717	09/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK EXTERNO PARA O PONTO BIOMÉTRICO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2018.	100,00	100,00
718	09/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121/2018	1.400,00	1.400,00
723	12/03/2018	373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,95	-	30,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
752	15/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.03.2019 LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN MURAROS DOS SANTOS PARA UMA CIRURGIA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
753	15/03/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 16.03.2018 LEVAR O PACIENTE LINO DAL BEM PARA UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00
756	16/03/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	5.244,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 045/2018- CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	5.244,30	5.244,30
757	16/03/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	9.125,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 046/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017.	9.125,60	9.125,60
758	16/03/2018	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	2.594,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 044/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	2.594,00	2.594,00
759	16/03/2018	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	6.626,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 042/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 094/2017.	6.626,25	6.626,25
761	16/03/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	200,00 - 25,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 16.03.2018 À 31.12.2018.	200,00	200,00
762	16/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 1903.2019 LEVAR A PACIENTE ISADORA ZANCAN MURAROS DOS SANTOS PARA REVISÃO CIRURGIA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
763	20/03/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIAO IRÁ A CRUZ ALTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA BUSCAR NO DIA 20/03/2018 O PACIENTE ROQUE VENTURINI QUE ESTÁ COM ALTA APOS UM CIRURGIA ONCOLOGICA.	60,00	60,00
798	22/03/2018	937 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	16.024,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2018- PREGÃO PRESENCIAL 010/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018- RESERVA DE SALDO 78/2018.	16.024,00	16.024,00
799	22/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	540,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2018- PREGÃO PRESENCIAL 010/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018- RESERVA DE SALDO 78/2018.	540,00	540,00
840	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	830,47 - 830,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	830,47	830,47	
855	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	439,67	-	439,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	439,67	439,67	
887	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,87	-	1.050,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.050,87	1.050,87	
890	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,31	-	1.576,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.576,31	1.576,31	
892	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.354,39	4.354,39	8.708,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.354,39	4.354,39	
894	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.857,50	11.857,50	23.715,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	11.857,50	11.857,50	
899	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.560,65	-	4.560,65
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.560,65	4.560,65	
906	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.120,12	-	22.120,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	22.120,12	22.120,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
907	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.332,26	-	2.332,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.332,26	2.332,26
909	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.066,08	2.066,08
910	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,69	-	1.317,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.317,69	1.317,69
911	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.391,00	-	3.391,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.391,00	3.391,00
912	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.595,17	-	1.595,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.595,17	1.595,17
930	26/03/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.347,79	-	3.347,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.347,79	3.347,79
958	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.206,33	-	2.206,33
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.206,33	2.206,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
969	26/03/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 28.03.2018 LEVAR AS ENFERMEIRAS ROSANE QUATRIN E SIMONE PATATT PARA PARTICIPAR NO MESMO DIA DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
970	26/03/2018	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ROSANA QUATRIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 28.03.2018, EM PORTO ALEGRE DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL.	60,00	60,00
971	26/03/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ENFERMEIRA SIMONE SARZI SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 28.03.2018 DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00
991	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.587,50	-	11.587,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.587,50	11.587,50
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	226,60	-	22,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60
1001	29/03/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UM FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 172/2018.	95,00	95,00
Total da Unidade:						118.437,94	16.271,89	183.780,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00
190	22/01/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	444,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOCUS ISO 9217, DOBLO IQX 5045 E VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 66/2018.	444,00	444,00
191	22/01/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONCERTO DOS VEICULOS ISO 9217, AMBULANCIA DOBLO IQX 5045 E VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 66/2018.	80,00	80,00
749	14/03/2018	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	7.400,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 047/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.- RESERVA DE SALDO 98/2017.	7.400,50	7.400,50
751	14/03/2018	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	3.503,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 048/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017. RESERVA DE SALDO 98/2017	3.503,00	3.503,00
865	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	400,00	400,00
869	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.941,15	-	6.941,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.941,15	6.941,15		
870	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.041,15	-	1.041,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.041,15	1.041,15		
885	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.254,36	-	5.254,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.254,36	5.254,36		
908	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	400,00	400,00		
916	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	400,00	400,00		
990	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.354,39	-	4.354,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.354,39	4.354,39		
Total da Unidade:						29.694,55	-	23.065,05		
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
750	14/03/2018	2895	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	3.010,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 043/2018- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	3.010,50	3.010,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						3.010,50	-	-
Total do Órgão:						224.457,38	43.759,35	228.155,15

Órgão: 8 SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

115	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 039/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2018.	1.573,39	1.573,39

116	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA 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		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	-	447,61
-----	------------	------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA O SOFTWARE UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 039/18, TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 098/2014 E AUT. FORN. N° 18/2018.	5.371,41	5.371,41

139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.641,32
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.664,00	53.664,00

656	27/02/2018	140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	184,13
-----	------------	---------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
955	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.941,14	-	2.941,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.941,14	2.941,14
957	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,10	-	615,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	615,10	615,10
960	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	311,51	-	311,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	311,51	311,51
968	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.876,79	3.876,79
Total da Unidade:						10.373,16	-	19.238,49
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
162	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.532,37
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	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO 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	
466	23/02/2018	2657 TOMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	
670	01/03/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA 4° REVISÃO 40.000 KM DO VOYAGE CL MB PLACAS IXE ANO DE FAB 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM. RESERVA DE SALDO N° 108/18 E PROC. ADM. N° 108/18.	290,00	290,00	
671	01/03/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	202,32	-	202,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO VOYAGE CL MB PLACAS IXE ANO DE FAB 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM. RESERVA DE SALDO N° 108/18 E PROC. ADM. N° 108/18.	202,32	202,32	
672	01/03/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	187,86	-	187,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: DESPESA REF. TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE CL MB PLACAS IXE ANO DE FAB 2016, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COM. RESERVA DE SALDO N° 108/18 E PROC. ADM. N° 108/18.	187,86	187,86	
709	08/03/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.278,00	2.278,00	
946	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,60	-	455,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	455,60	455,60	
948	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,30	-	797,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	797,30	797,30	
961	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,22	-	254,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	254,22	254,22	
996	28/03/2018	240	SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	540,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65R15 MARCA FATE AR550 PARA O VEÍCULO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO 2016 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. DISPENSA LICITAÇÃO N° 170/18, RESERVA DE SALDO N° 170/18, PROC. ADM. N° 170/18.	540,00	540,00	
Total da Unidade:							18.550,29	-	8.012,66
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	359,20
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
716	09/03/2018	1167 SELECT SIREES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.930,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 325 DOSES DE SÊMEN DE DIVERSAS RAÇAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 119/18, RESERVA SALDO N° 119/18 E CONTRATO N° 015/18	7.930,00	7.930,00
764	20/03/2018	1167 SELECT SIREES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.015,00	-	1.015,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 145 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (11 BOTTIÇÕES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. N° 120/18 E RESERVA DE SALDO N° 120/18.	1.015,00	1.015,00
903	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	622,60	-	622,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	622,60	622,60
962	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	468,41	-	468,41
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	468,41	468,41
963	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.004,38	-	5.004,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.004,38	5.004,38
966	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,88	-	1.000,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.000,88	1.000,88
967	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,44	-	500,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	500,44	500,44	
						Total da Unidade:	16.541,71	-	8.970,91
						Total do Órgão:	45.465,16	-	36.222,06
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	-	132,42	
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
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, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, RESERVA DE SALDO 10/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 44/2014.	489,17	489,17	
37	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	19,62	
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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25	
664	01/03/2018	478	SERGIO VENTURINI	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	194,75	-	194,75	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SERGIO VENTURINE, CONF. TERMO EM ANEXO.	194,75	194,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
665	01/03/2018	478 SERGIO VENTURINI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	259,67	-	259,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR SERGIO VENTURINE, CONF. TERMO EM ANEXO.	259,67	259,67
904	26/03/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	322,35	-	322,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	322,35	322,35
964	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	205,21	-	205,21
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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	205,21	205,21
973	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	911,33	-	911,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	911,33	911,33
974	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	364,53	-	364,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	364,53	364,53
976	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.574,25	-	1.574,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.574,25	1.574,25
Total da Unidade:						3.832,09	-	4.024,89
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
27	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	43,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
36	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,96
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 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		DESPEA 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
724	12/03/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 15º INTERSELEÇÃO DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE PIHAL GRANDE - RS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 124/2018.	450,00	450,00
Total da Unidade:						450,00	-	1.097,68
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	119,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A 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	-	10,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DO CRAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 029/2018.	300,00	300,00
393	26/01/2018	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		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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/18	611,45	611,45
658	27/02/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
864	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.640,33	-	3.640,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.640,33	3.640,33
866	26/03/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	206,61	-	206,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	206,61	206,61	
867	26/03/2018	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 MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.876,79	3.876,79	
876	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.305,16	-	9.305,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	9.305,16	9.305,16	
877	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	988,93	-	988,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	988,93	988,93	
878	26/03/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.918,27	-	1.918,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2018 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.918,27	1.918,27	
905	26/03/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.165,32	-	2.165,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.165,32	2.165,32	
932	26/03/2018	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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	814,13	814,13	
965	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.378,46	-	1.378,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.378,46	1.378,46	
1003	29/03/2018	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIO E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO.	21,00	21,00	
1004	29/03/2018	505 FLAVIA SARI TREVISAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO.	21,00	21,00	
						Total da Unidade:	24.336,00	-	25.137,94
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
90	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 51/2018 E RESERVA DE SALDO N° 51/2018.	500,00	500,00	
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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	
657	27/02/2018	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	264,00

