

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
133	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	385,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DOS VALES ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONF. CONTRATO 01/2018, PROC ADM 44/2017 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 01/2018.	825,00	825,00
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica				0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.	4.457,88	4.457,88
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00
182	02/01/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADM. 02/2018, CONTRATO ADM 04/2018, EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 04/2018.	1.800,00	1.800,00
698	07/03/2018	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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				0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A COBERTURA DA MARCHA DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE, DIAS 14 E 15/03/2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 007/2018.	800,00	800,00	
769	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	180,00
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		0,00	-	129,03
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	
1009	02/04/2018	599 ROZELEI DE FATIMA MOREIRA - S R SERVICOS GERAIS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. MANUTENÇÃO DOS QUARTO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES , CONF. PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2018, CONTRATO ADM. 009/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	1.600,00	1.600,00	
1040	10/04/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	0	8.595,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO ADM. 010/2018 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.595,00	8.595,00	
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2013	0	2.574,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2018 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	2.574,00	2.574,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1186	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.045,00	-	14.045,00
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 ABRIL DE 2018 DOS VEREADORES.	14.045,00	14.045,00
1187	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.696,17	-	2.696,17
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 ABRIL DE 2018 DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO.	2.696,17	2.696,17
1188	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.224,90	-	3.224,90
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 ABRIL DE 2018 DO ASSESSOR JURIDICO DO PODER LEGISLATIVO.	3.224,90	3.224,90
1189	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	943,66	-	943,66
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 ABRIL DE 2018 DO SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO.	943,66	943,66
1200	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	916,20	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20
1202	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,18	-	-
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 A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA CÂMARA.	473,18	473,18
1203	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,66	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66
1206	25/04/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.626,68	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.626,68	3.626,68	
						Total da Unidade:	39.106,45	385,00	25.162,36
						Total do Órgão:	39.106,45	385,00	25.162,36
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
48	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	122,29	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	1.467,50	1.467,50	
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76	
51	02/01/2018	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	179,53	
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	-	120,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RGS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 22/2018.	12.000,00		12.000,00
158	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	237,97
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 E RESERVA DE SALDO N° 30/2018.	4.041,00		4.041,00
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	1.000,00		1.000,00
427	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,34
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00		700,00
778	21/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	1.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1126	18/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	174,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N° 080/2018.	174,60	174,60
1128	18/04/2018	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	22,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N° 080/2018.	22,30	22,30
1129	18/04/2018	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	60,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N° 080/2018.	60,30	60,30
1133	18/04/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	67,00	-	67,00
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, ONDE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA NA LOCALIDADE RECANTO DO MAESTRO DIA 17/04/2018 PARTICIPANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS DA AMCENTRO SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DEBATE CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	67,00	67,00
1160	20/04/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL PARA EXPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 30° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	1.100,00	1.100,00
1192	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.145,34	-	3.145,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.145,34	3.145,34	
1193	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.790,28	-	3.790,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.790,28	3.790,28	
1195	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,97	-	343,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	343,97	343,97	
1196	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.516,11	-	1.516,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.516,11	1.516,11	
1238	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.230,84	-	3.230,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.230,84	3.230,84	
1239	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.430,44	2.430,44	
1240	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	10.233,27	10.233,27	
1315	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	270,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	270,15	270,15	
1344	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	600,15	-	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	600,15	600,15	
1354	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.337,86	-	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
1386	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial		000023/2018	0	2.050,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARCA PEUGEOT ANO 2013 MODELO 2014 PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE POR 12 MESES, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 RESERVA DE SALDO N° 163/2018.	2.050,00	2.050,00	
						Total da Unidade:	32.873,11	8,00	31.417,89
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000029/2014	0	0,00	-	20,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59	
58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	131,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00
7	02/01/2018	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2018.	2.500,00	2.500,00
8	02/01/2018	579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESERVA DE SALDO 027/2018	1.000,00	1.000,00
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	154,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2018.	2.000,00	2.000,00
11	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	16.195,00	17.505,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 14/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 100/2014.	38.775,00	38.775,00
14	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	742,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00		
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	351,95	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40		
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	6.254,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20		
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93		
19	02/01/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	450,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/03/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 09/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO N° 011/2016.	675,00	675,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	327,79

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	3.933,47	3.933,47

21	02/01/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	745,00
----	------------	---	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 08 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 02 JANEIRO A 15 MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 08/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 021/2016.	3.352,50	3.352,50

22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	204,68
----	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.200,00	5.200,00

23	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	73,24
----	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	-------

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	-	1.787,00
----	------------	----------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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	-	220,20
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	-	11.028,30
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		
102	02/01/2018	51	PASEP		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 045/2018 E RESERVA DE SALDO N° 045/2018.	500,00	500,00		
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		
711	08/03/2018	2632	JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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	0,00	-	451,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA 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		
936	26/03/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	1.690,13	1.690,13
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.	5.870,03	5.870,03		
1007	29/03/2018	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.061,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N° 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		
1041	10/04/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000003/2018	0	378,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 113/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 060/2018.	378,75	378,75		
1059	13/04/2018	3207	VALDIR JOSE MORO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	610,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DESAMASSAMENTO DO TRILHO DO PORTÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 183/2018.	610,00	610,00		
1061	13/04/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	260,13	-	260,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 083/2018	3.847,10	3.847,10
1152	19/04/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2018	0	104,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 081/2018	104,30	104,30
1179	23/04/2018	554 DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA - ME - GRAFICA OFFSET	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS EM PAPEL TRIPLEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 198/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 092/2018.	700,00	700,00
1228	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	568,66	-	568,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	568,66	568,66
1229	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.615,47	1.615,47
1231	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.213,10	1.213,10
1232	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.101,45	-	15.101,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	15.101,45	15.101,45	
1233	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,19	-	323,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	323,19	323,19	
1234	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	852,99	852,99	
1235	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.039,75	-	5.039,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.039,75	5.039,75	
1236	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	924,19	-	924,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	924,19	924,19	
1316	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.151,95	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.151,95	6.151,95	
1345	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.650,31	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.650,31	2.650,31	
1357	25/04/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.021,78	4.021,78	
1358	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
						Total da Unidade:	4.866,35	-	4.133,88
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
94	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	45,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 047/2018 E RESERVA DE SALDO N° 047/2018.	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	93,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00	
1054	12/04/2018	1612 IRINEO MARIOTTI			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 93, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
1055	12/04/2018	608 ADRIANO BRATKOWSKI			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.078, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
1217	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,85	-	2.842,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.842,85	2.842,85	
1218	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	710,71	-	710,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	710,71	710,71	
1320	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	255,86	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	255,86	255,86	
1348	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,91	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91	
						Total da Unidade:	4.711,33	-	4.192,36
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
1182	24/04/2018	697	SCHMITT & RIEDER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	72,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DUAS FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL REF. 1249 PARA USO NA AUTENTICADORA BEMATECH DA TESOURARIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 201/2018.	72,00	72,00	
1224	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,35	-	2.842,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.842,35	2.842,35	
1225	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.279,06	-	2.558,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.279,06	1.279,06	
1226	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	261,63	-	261,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	261,63	261,63	
1227	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,70	-	852,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	852,70	852,70	
1230	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.279,06	-	1.279,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.279,06	1.279,06	
1346	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	562,57	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57	
						Total da Unidade:	7.149,37	-	7.793,86
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
45	02/01/2018	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	148,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00	
46	02/01/2018	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	256,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1023	05/04/2018	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO 10° TREINAMENTO TÉCNICO PREVIDENCIARIO REFERENCIA, CONFORME CONVITE E PROGRAMA EM ANEXO.	310,00	310,00
1024	05/04/2018	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	37,11	-	37,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ARTAFAM NO DIA 04/04/2018.	37,11	37,11
1038	10/04/2018	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	402,90	402,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO PEDAGIOS E TAXI, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO PREVIDENCIARIO NOS DIAS 09 E 10/04/2018 PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA LTDA.	402,90	402,90
1039	10/04/2018	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO PEDAGIOS E TAXI, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO PREVIDENCIARIO NOS DIAS 09 E 10/04/2018 PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA LTDA.	420,00	420,00
1107	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	1.640,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E RESERVA DE SALDO 080/2018, AUT. DE FORN. 072/2018, PREGAO PRESENCIAL 015/2018.	1.640,86	1.640,86
1108	17/04/2018	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	159,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1392	25/04/2018	697 SCHMITT & RIEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	125,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DOIS GRAMPEADORES PARA USO NO NÚCLEO DE CONTABILIDADE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2018.	125,00	125,00

Total da Unidade: **18.748,88** **402,90** **15.107,97**

Unidade: 5 ENCARGOS GERAIS

100	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	778,40
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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	-	17.589,65
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-----------

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** **-** **18.368,05**

Total do Órgão: **35.475,93** **402,90** **49.596,12**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	-	678,82
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.863,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A 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	-	837,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00
943	26/03/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,11	0,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	182,19	182,19
998	29/03/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	363,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC 150 MM PARA MANUTENÇÃO DAS NA REDE DE ESGOTO NA RUA PINTO BANDEIRA, NO CENTRO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 058/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	363,00	363,00
1008	02/04/2018	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 062/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 107/2018 E RESERVA DE SALDO 107/2018.	1.769,00	1.769,00		
1044	11/04/2018	58 JAIME DAL ROSS			19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE) AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE IRA SE DESLOCAR ATÉ ACOUPLE - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA NO MUNICÍPIO DE TAPERA NO DIA 12/04/2018 PARA RETIRADA DE COMPONENTES MECÂNICOS DO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 PARA INSTALAÇÃO DE UM GUINDASTE.	310,00	310,00		
1057	12/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	161,00	-	161,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA TUBO DE 1 KG PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO FIO DA AV. GARIBALDI E PRAÇA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 067/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	161,00	161,00		
1058	12/04/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	31,00	-	31,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 11/04/2018 PARA RETIRAR PEÇAS E LEVAR O MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS NA EMPRESA MEES MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES LTDA - ME.	31,00	31,00		
1115	17/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2018	0	33,00	-	33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1137	18/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	321,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO A4 (210X297) E CANETAS MARCA TEXTO). CONFORME PROC. ADM. N° 80/2018, RESERVA DE SALDO N° 80/2018, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018.	321,76	321,76
1138	18/04/2018	1673 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	9,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (PASTA TAMANHO OFÍCIO, COLA). CONFORME PROC. ADM. N° 80/2018, RESERVA DE SALDO N° 80/2018, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 076/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018.	9,80	9,80
1139	18/04/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	548,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 50 M. CONFORME PROC. ADM. N° 80/2018, RESERVA DE SALDO N° 80/2018, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018.	548,90	548,90
1167	23/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	299,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA TUBO DE 1 KG PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO FIO DA AV. GARIBALDI E PRAÇA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	299,00	299,00
1168	23/04/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	153,00	-	-
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° 091/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	153,00	153,00
1190	25/04/2018	549 INSTITUTO DE TREINAMENTOS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.422,49	1.422,49	
1215	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	142,25	142,25	
1216	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	426,75	426,75	
1220	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.021,78	4.021,78	
1247	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.668,44	-	5.668,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.668,44	5.668,44	
1248	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	379,11	379,11	
1279	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	553,19	-	553,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	553,19	553,19	
1281	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	632,21	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	632,21	632,21	
1282	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.130,18	-	7.130,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	7.130,18	7.130,18	
1284	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.422,49	1.422,49	
1286	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.139,07	-	2.139,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.139,07	2.139,07	
1287	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.996,98	2.996,98	
1289	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	358,86	-	358,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	358,86	358,86	
1322	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	909,00	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	909,00	909,00	
1323	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48
1325	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	95,54	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54
1326	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	143,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	143,39	143,39
1349	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38
1350	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37
1351	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98
1352	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	209,15	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	209,15	209,15
1359	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1010	02/04/2018	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA DESENVOLVIMENTO DE DUAS (2) RENOVAÇÕES DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO DNPM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO. AS CASCALHEIRAS FICAM LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DA LINHA SIMONETTI E LINHA UM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2018 E RESERVA DE SALDO 174/2018.	2.600,00	2.600,00
1025	05/04/2018	74 VEISA VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	375,00	-	375,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO (SOCORRO MECÂNICO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBA INJETORA) DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618, QUE ESTÁ OBSTRUINDO A PASSAGEM NA BARRAGEM DA ESTRADA DA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 176/2018 E RESERVA DE SALDO 176/2018	375,00	375,00
1027	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	17.301,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 064/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2018 E RESERVA DE SALDO 112/2018.	17.301,00	17.301,00
1077	16/04/2018	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	79,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 085/2018, RESERVA DE SALDO N° 085/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2018.	79,00	79,00
1078	16/04/2018	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000018/2018	0	9.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1083	16/04/2018	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	3.625,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO SH68) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS. CONFORME PROC. ADM. N° 085/2018, RESERVA DE SALDO N° 085/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 071/2018.	3.625,00	3.625,00
1161	20/04/2018	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	152,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA (TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DO FREIO MOTOR) DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618, ESSAS PEÇAS É DE LIBERAÇÃO DO FREIO DO MOTOR DO CAMINHÃO, SEM ESSA PEÇA NÃO É POSSÍVEL DAR A PARTIDA DO CAMINHÃO, POIS O CAMINHÃO ESTÁ TRAVADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 197/2018 E RESERVA DE SALDO 197/2018	152,00	152,00
1169	23/04/2018	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	6.660,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009 E PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518 2006, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 131/2018, RESERVA DE SALDO N° 131/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 086/2018.	6.660,50	6.660,50
1170	23/04/2018	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	14.569,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009, CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518 2006 E TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 297 ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 131/2018, RESERVA DE SALDO N° 131/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2018.	14.569,00	14.569,00
1171	23/04/2018	32 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	6.459,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009, CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518 2006 E TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 297 ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 131 E 164/2018, RESERVA DE SALDO N° 131 E 164/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.459,25	6.459,25		
1274	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.303,02	-	1.303,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.303,02	1.303,02		
1276	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	21.132,11	-	21.132,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	21.132,11	21.132,11		
1283	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.721,28	-	3.721,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.721,28	3.721,28		
1285	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.515,24	-	5.515,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.515,24	5.515,24		
1288	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	153,46	-	153,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	153,46	153,46		
1328	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.197,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.197,58	2.197,58
1353	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.013,80	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.013,80	3.013,80
1390	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	632,21	-	632,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	632,21	632,21
Total da Unidade:						103.486,55	-	122.949,78
Total do Órgão:						154.165,66	1.660,68	188.655,18
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
13	02/01/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	12.215,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA REF. A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 14/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 14/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 100/2014.	23.925,00	23.925,00
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.222,93	1.222,93
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA ESCOLAR DO ÔNIBUS, PLACA ITK 7078, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL, EM FAXINAL DO SOTURNO, PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI.	13,50	13,50		
1052	12/04/2018	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	-	13,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA ESCOLAR DO ÔNIBUS, PLACA ISJ 1252, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL, EM FAXINAL DO SOTURNO, PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI.	13,50	13,50		
1060	13/04/2018	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	-	13,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA VISTORIA ESCOLAR DO ÔNIBUS, PLACA IUO 4264, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL, EM FAXINAL DO SOTURNO, PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI.	13,50	13,50		
1123	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	74.646,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018, RESERVA DE SALDO 190/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.	74.646,00	74.646,00		
1145	19/04/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	67,00	-	67,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DEBATE, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL, EM RESTINGA SECA.	67,00	67,00		
1158	19/04/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,00	-	27,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VITOR CELESTINO VENTURINI POR MOTIVO DE VIAGEM A AGUDO PARA VISITA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A XIV FEIRA DO LIVRO DE AGUDO NO DIA 18 DE ABRIL.	27,00	27,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1177	23/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	194,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO VEÍCULO DE APOIO (S10), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2018, RESERVA DE SALDO 187/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2018.	194,00	194,00
1178	23/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO DE APOIO (S10), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2018, RESERVA DE SALDO 187/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2018.	200,00	200,00
1260	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.134,21	-	1.134,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.134,21	1.134,21
1261	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.901,48	5.901,48
1264	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.682,00	1.682,00
1272	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.021,78	4.021,78
1331	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	428,13	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13	
1360	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,75	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.082,75	1.082,75	
1362	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	857,69	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69	
1383	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	4.700,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO DE APOIO S10, PLACA IUR 4548, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	4.700,00	4.700,00	
						Total da Unidade:	94.996,04	12.215,00	15.503,42
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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75	
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 - 98,19
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
667	01/03/2018	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 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
714	09/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOBREAK EXTERNO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2018 E RESERVA DE SALDO DE 121/2018.	100,00	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
715	09/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLETOR DE PONTO BIOMÉTRICO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2018 E RESERVA DE SALDO DE 121/2018.	1.400,00	1.400,00
1033	09/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000003/2018	0	984,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (13 UNIDADES - GÁS DE COZINHA) PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2018, RESERVA DE SALDO 113/2018 E CARTA CONVITE 03/2018.	984,75	984,75
1140	19/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	767,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018, RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 083/2018.	767,96	767,96
1143	19/04/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2018	0	486,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018, RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 081/2018.	486,80	486,80
1241	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	213,95	-	213,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	213,95	213,95
1242	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	138,97	-	138,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	138,97	138,97	
1243	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.034,25	-	11.034,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	11.034,25	11.034,25	
1244	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,29	-	855,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	855,29	855,29	
1245	25/04/2018	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		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	63,42	63,42	
1246	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.090,26	-	1.090,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.090,26	1.090,26	
1336	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	772,91	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	772,91	772,91	
1368	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.205,62	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.205,62	1.205,62	
Total da Unidade:							17.614,18	-	19.096,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	-	4.415,27
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	-	152,33
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 068/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, RESERVA DE SALDO 085/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2018.	1.912,00	1.912,00
1070	16/04/2018	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	589,00	-	-
			Itens do Empenho					
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO E DISCOS DE TACÓGRAFO PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, RESERVA DE SALDO 085/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2018.	589,00	589,00
1071	16/04/2018	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	812,50	-	-
			Itens do Empenho					
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, RESERVA DE SALDO 085/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2018.	812,50	812,50
1072	16/04/2018	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	1.200,00	-	-
			Itens do Empenho					
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 071/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, RESERVA DE SALDO 085/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2018.	1.200,00	1.200,00
1141	19/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	1.257,03	-	-
			Itens do Empenho					
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018, RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 083/2018.	1.257,03	1.257,03
1142	19/04/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2018	0	726,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018, RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 081/2018.	726,55	726,55
1144	19/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000004/2018	0	8,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018, RESERVA DE SALDO 153/2018, CARTA CONVITE 04/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 082/2018.	8,35	8,35
1249	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.869,20	-	1.869,20	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.869,20	1.869,20
1250	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,07	-	1.145,07	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.145,07	1.145,07
1251	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.632,67	-	3.632,67	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.632,67	3.632,67
1255	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.132,21	-	2.132,21	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.132,21	2.132,21
1257	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	484,60	-	484,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	484,60	484,60	
1267	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,54	-	1.895,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.895,54	1.895,54	
1270	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	900,38	-	900,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	900,38	900,38	
1329	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,31	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	201,31	201,31	
1333	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	173,55	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	173,55	173,55	
1355	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,22	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	316,22	316,22	
1366	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	652,01	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	652,01	652,01	
1391	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.889,39	-	2.889,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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		0,00	-	6.149,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2018, RESERVA DE SALDO 093/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 E AUTORIZAÇÃO 041/2018.	6.149,72	6.149,72	
737	12/03/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0		0,00	-	607,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2018, RESERVA DE SALDO 093/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 E AUTORIZAÇÃO 041/2018.	607,74	607,74	
738	12/03/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018	0		0,00	-	2.750,28
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 REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2018, RESERVA DE SALDO 093/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2018, PREGÃO PRESENCIAL 09/2018 E AUTORIZAÇÃO 041/2018.	2.750,28	2.750,28	
788	22/03/2018	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0		0,00	-	932,00
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 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, RESERVA DE SALDO 079/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018.	932,00	932,00	
790	22/03/2018	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0		0,00	-	26.090,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	0,00	-	1.575,00
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		
1198	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	641,85	-	641,85
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	641,85	641,85		
1199	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.806,61	-	1.806,61
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.806,61	1.806,61		
1201	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	731,47	-	731,47
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	731,47	731,47		
1204	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24.405,97	-	24.405,97
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	24.405,97	24.405,97		
1205	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.710,58	-	1.710,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.710,58	1.710,58	
1207	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.889,39	-	5.778,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.889,39	2.889,39	
1334	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.626,85	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.626,85	1.626,85	
1367	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.291,41	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.291,41	3.291,41	
1377	25/04/2018	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	2.400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À APÓLICE DE SEGUROS- RCO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	2.400,00	2.400,00	
1379	25/04/2018	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	2.400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA ITK 7078, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	2.400,00	2.400,00	
1380	25/04/2018	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	4.850,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA IUO 4264, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	4.850,00	4.850,00	
1381	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	4.550,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA INY 0771, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	4.550,00	4.550,00	
1382	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	4.350,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À APÓLICE DE SEGUROS - RCO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA IWK 2872, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018, PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018.	4.350,00	4.350,00	
Total da Unidade:							55.654,13	-	84.512,13
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
975	26/03/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000003/2018 0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.650 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 03/2018, PROC. ADM. 162/2018, RESERVA DE SALDO 162/2018, CONTRATO 018/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 057/2018.	49.274,50	49.274,50	
1013	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	3.652,95	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 343 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	3.652,95	3.652,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1014	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	6.498,80	-	6.498,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 616 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.498,80	6.498,80
1015	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	958,50	-	958,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	958,50	958,50
1016	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	8.686,10	-	8.686,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 821 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 287, PARA R2 - 102 PASSAGENS E PARA R3 - 432 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	8.686,10	8.686,10
1017	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	954,00	-	954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 90 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	954,00	954,00
1018	04/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	13.536,20	-	13.536,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018, CONFORME CONTRATO 05/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 103/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 E AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO 034/2018.	3.608,97	3.608,97
1100	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	357,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2018- PREGÃO PRESENCIAL 015/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/20018- RESERVA DE SALDO 80/2018	357,68	357,68
1101	17/04/2018	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	60,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2018- PREGÃO PRESENCIAL 015/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/20018- RESERVA DE SALDO 80/2018	60,45	60,45
1122	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	46.332,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL À 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.	46.332,00	46.332,00
1165	23/04/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	31,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 04.04.2018 PARTICIPOU DE EVENTO PROMOVIDO PELA ARTAFAN NA CÂMARA DE VEREADORES EM SANTA MARIA E NO DIA 20.03.18 PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CIR EM ITAARA.	31,90	31,90
1166	23/04/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 24.04.2018 À 31.12.2018	500,00	500,00
1290	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78 - 4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.021,78	4.021,78
1292	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.602,20 - 1.602,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.602,20	1.602,20
1293	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.821,85 - 4.821,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.821,85	4.821,85
1297	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.046,23 - 1.046,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.046,23	1.046,23
1338	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,50 - 422,50
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	422,50	422,50
1361	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.181,03 - 1.181,03
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03
1370	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	663,68 - 663,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	321,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00
124	02/01/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO , COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018,	500,00	500,00
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	117,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
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	Qantidade	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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	223,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	137,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 14.02.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00
717	09/03/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	-	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
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	2,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,28
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
1019	04/04/2018	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	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 O PROFESSOR TIAGO PATTA BRUGNARA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05.04.2018 À PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	60,00	60,00
1042	11/04/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UMA MOCINETICA PARA A RODA DIANTEIRA DA VAN IUX 1247, CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2018.	120,00	120,00
1043	11/04/2018	3009 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 177/2018.	50,00	50,00
1062	13/04/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,50	-	18,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 11.04.2018 EM SANTA MARIA , NA 4° CRS DA PREPARAÇÃO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.	18,50	18,50
1063	16/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000085/2018	0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 068/2018- PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E PROC AD 085/2018 E RESERVA DE SALDO 85/2018	420,00	420,00
1064	16/04/2018	609 RICARDO ROCHA PECAS	25 - Pregão Presencial	000085/2018	0	613,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2018- PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E PROC AD 085/2018 E RESERVA DE SALDO 85/2018	613,20	613,20
1065	16/04/2018	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	2.904,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 071/2018- PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E PROC AD 085/2018 E RESERVA DE SALDO 85/2018	2.904,00	2.904,00
1102	17/04/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	186,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 075/2018- PREGÃO PRESENCIAL 015/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/20018- RESERVA DE SALDO 80/2018	186,00	186,00
1103	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	9,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2018- PREGÃO PRESENCIAL 015/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/20018- RESERVA DE SALDO 80/2018	9,50	9,50
1105	17/04/2018	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	211,90	-	211,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEN DE ÔNIBUS DE SANTA MARIA À PORTO ALEGRE E DE PORTO ALEGRE E RESSARCIMENTO DE TAXI DO PROFESSOR DA ACADEMIA DA SAÚDE, TIAGO PATTA BRUGNARA, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 05.04.2018 EM PORTO ALEGRE DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DAS ACADEMIAS DE SAÚDE.	211,90	211,90
1106	17/04/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18.04.2018 LEVAR PACIENTE ISADORA DOS SANTOS PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE	60,00	60,00
1131	18/04/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	334,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 192/2018 E CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO.	334,50	334,50
1132	18/04/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			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 EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A IBARAMA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA RENASCER DE IVORÁ, NO DIA 21.04.2018.	60,00	60,00
1146	19/04/2018	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE LAIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE TUTORES EM SANTA MARIA, NA 4º CRS, NO DIA 17/04/2018.	25,00	25,00
1164	23/04/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 17.04.2018 EM SANTA MARIA , DE ENCONTRO TUTORIA DA PLANIFICAÇÃO	23,90	23,90
1185	24/04/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA COM O VEICULO VOYAGE IYD 3321 NO DIA 19.04.2018. O ABASTECIMENTO SE DEU DEVIDO QUE NAQUELA NOITE FOI FEITA MAIS DE UMA VIAGEM A SANTA MARIA.	30,04	30,04
1252	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.004,89	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	23.004,89	23.004,89	
1253	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	660,48	-	660,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	660,48	660,48	
1254	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.119,82	-	2.119,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.119,82	2.119,82	
1259	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.370,40	-	2.740,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.370,40	1.370,40	
1262	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.851,98	-	6.851,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	6.851,98	6.851,98	
1263	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.370,40	-	1.370,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.370,40	1.370,40	
1265	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.526,64	-	3.526,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.526,64	3.526,64	
1266	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.790,71	-	1.790,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.790,71	1.790,71	
1280	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	965,31	-	965,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	965,31	965,31	
1301	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.050,98	-	12.050,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	12.050,98	12.050,98	
1324	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.464,53	5.464,53	
1330	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,91	-	1.092,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.092,91	1.092,91	
1332	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.639,36	1.639,36	
1337	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.303,46	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.303,46	2.303,46	
1363	25/04/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.315,76	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1398	27/04/2018	1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	162,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 6 M3 E OUTRO DE 07 M3 PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	162,39	162,39
Total da Unidade:						116.489,63	60,00	176.092,96
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
135	02/01/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	2.366,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUT. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 043/2015, PROC. ADM. E RESERVA 04/2018, AUT. 04/2018 PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	28.399,63	28.399,63
444	14/02/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.000,00	45.000,00
749	14/03/2018	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	65,40	5.680,60
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. 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	0,00	-	1.996,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1155	19/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	653,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 083/2018- CARTA CONVITE 004/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	653,60	653,60
1156	19/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	2.521,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 083/2018- CARTA CONVITE 004/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 E RESERVA DE SALDO 106/2017.	2.521,41	2.521,41
1157	19/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - RENASCER	3 - Convite	000004/2018	0	40,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2018- CARTA CONVITE 004/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2018	40,78	40,78
1180	23/04/2018	1394 CENTERMEDI - LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE COMPLEMENTAR AO 757/2018 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, VISTO QUE O PEDIDO ORIGINAL ERA 50AMPOLAS DE IBUPROFENO E O FORNECEDOR MANDOU 100, POR ISSO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR .	51,00	51,00
1183	24/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	730,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE- OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS ISSO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	730,00	730,00
1184	24/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	306,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2018	306,00	306,00	
1256	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	400,00	400,00	
1258	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.144,00	-	7.144,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	7.144,00	7.144,00	
1268	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.218,75	-	7.218,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	7.218,75	7.218,75	
1269	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.320,00	-	5.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.320,00	5.320,00	
1271	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.082,80	1.082,80	
1277	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	400,00	400,00	
1295	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	400,00	400,00		
1296	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.736,00	-	2.736,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	2.736,00	2.736,00		
1300	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.256,00	-	4.256,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.256,00	4.256,00		
1302	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.738,40	-	3.738,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.738,40	3.738,40		
1327	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.064,00	-	1.064,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.064,00	1.064,00		
1396	26/04/2018	2758	L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	431,50	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CATALIZADOR DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 206/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	431,50	431,50		
Total da Unidade:						40.780,81	116,40	58.803,19		
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
122	02/01/2018	489	TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP		25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	2.349,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1049	11/04/2018	480 JONAS NARDI ZANCAN	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TAPERA - RS ONDE CONDUZIRÁ O MECÂNICO JAIME DAL ROSS NA ACOPLA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018.	310,00	310,00
1110	17/04/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME AUT. FORN. 075/18, PREGÃO PRESENCIAL 015/18, PROCES. ADM. 080/18, RES. SALDO N° 080/18	310,00	310,00
1111	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	21,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME AUT. FORN. 072/18, PREGÃO PRESENCIAL 015/18, PROCES. ADM. 080/18, RES. SALDO N° 080/18	21,34	21,34
1112	17/04/2018	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	10,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME AUT. FORN. 074/18, PREGÃO PRESENCIAL 015/18, PROCES. ADM. 080/18, RES. SALDO N° 080/18	10,40	10,40
1113	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME AUT. FORN. 073/18, PREGÃO PRESENCIAL 015/18, PROCES. ADM. 080/18, RES. SALDO N° 080/18	0,24	0,24
1191	25/04/2018	480 JONAS NARDI ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	24,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 SECRETÁRIO JONAS NARDI ZANCAN QUE SE DESLOCOU ATE SANTA MARIA PARA RETIRAR AS PEÇAS (TUBULAÇÃO AR COMPRIMIDO DO FREIO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON IVP 7618) NA EMPRESA VEISA VEÍCULOS LTDA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018.	24,00	24,00	
1304	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	4.021,78	4.021,78	
1311	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	801,10	-	801,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	801,10	801,10	
1312	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	545,74	-	545,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	545,74	545,74	
1313	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.058,78	-	3.058,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	3.058,78	3.058,78	
1314	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	639,70	-	639,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	639,70	639,70	
1339	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	323,97	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	323,97	323,97	
1364	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
1371	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	418,30	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	418,30	418,30	
1399	27/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018	0	2.430,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULO RENAULT KGOO EXPRESS 16 PLACAS IVG 7694 E O VEÍCULO VOYAGE CL MB PLACAS IXE 1052, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCESSO ADM. N° 163/18, RESERVA DE SALDO N° 163/18, CONTRATO ADMN. N° 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL N° 023/18.	2.430,00	2.430,00	
						Total da Unidade:	13.759,92	-	13.890,03
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
800	22/03/2018	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	0,00	- 1.198,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 010/18, RESERVA DE SALDO N° 079/18, PROC. ADM. N° 079/18, AUT. FORNEC. N° 053/18.	1.198,00	1.198,00
801	22/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	0,00	- 4.923,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 010/18, RESERVA DE SALDO N° 079/18, PROC. ADM. N° 079/18, AUT. FORNEC. N° 054/18.	11.527,00	11.527,00
996	28/03/2018	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1026	06/04/2018	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica	0	31,90	- 31,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	Despesas de restituição de alimentação ao Sec. M. Desenvolvimento Rural Jonas Nardi Zancan, na participação de Encontros Regionais de Treinamentos (ARTAFAM) em Santa Maria -RS no dia 04 de abril de 2018.	31,90	31,90
1031	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000016/2018 0	6.702,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
716	09/03/2018	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1305	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.204,55	-	5.204,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	5.204,55	5.204,55
1306	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.040,91	-	1.040,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	1.040,91	1.040,91
1307	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	520,46	-	520,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	520,46	520,46
1341	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	487,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	487,15	487,15
1374	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	647,50	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	647,50	647,50
Total da Unidade:						7.900,57	-	15.275,13
Total do Órgão:						64.504,14	-	42.143,58

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	-	135,86
----	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	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		DESPESSA 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25	
171	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA IJU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	1.115,00	1.115,00	
1047	11/04/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MULTIMARCAS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	85,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1310	25/04/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA ABRIL/2018.	379,11	379,11
1342	25/04/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	213,42	-	-
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	213,42	213,42
1375	25/04/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	335,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	335,24	335,24
1385	25/04/2018	2847	GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000023/2018	0	4.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA RELATIVA AO PAGAMENTO DO SEGURO RCO REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O MICRO-ÔNIBUS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°163/2018, RESERVA DE SALDO N°163/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°022/2018	4.100,00	4.100,00
Total da Unidade:						14.812,77	-	3.965,35
Unidade:	2	NÚCLEO DE ESPORTO E LAZER						
27	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	54,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85
28	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	43,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50	1.024,50	
29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	43,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	2.356,35	2.356,35	
32	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	10,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	717,15	717,15	
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	354,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.351,90	6.351,90	
36	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	255,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1091	17/04/2018	1673 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	23,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018 AUT. DE FORNECIMENTO N° 074/2018.	23,75	23,75
1163	20/04/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA 19° COPA DOS CAMPEÕES REGIONAIS DE FUTSAL MASCULINO, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE PINHAL GRANDE - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 194/2018.	400,00	400,00
1181	23/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.295,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 6HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 199/2018.	1.295,00	1.295,00
Total da Unidade:						2.567,04	-	891,47
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	112,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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	-	19,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	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	
1003	29/03/2018	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 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	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA 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	
1116	17/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO	3 - Convite	000005/2018	0	1.194,06	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.455,15	1.455,15	
1365	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	
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 ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
1376	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.285,78	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.285,78	2.285,78	
						Total da Unidade:	24.547,03	-	19.304,35
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	244,16
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	
868	26/03/2018	1527 BINOTTO & BINOTTO LTDA - MADEIREIRA BINOTTO DE IVOR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE 20 M² DE MADEIRA PARA ASSOALHO, P/ SRA. GEISEBEL SEVERO DE VARGAS QUE DEVIDO À DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO POSSUEM RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ASSOALHO NECESSÁRIO PARA FINALIZAR A SUA RESIDÊNCIA. SENDO QUE ESSA FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A LEI 1.266/2017 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS). CONF. PROC. ADM.165/2018.	350,00	350,00	
1002	29/03/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	832,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O ENCONTRO DA MULHER IVORENSE QUE SERÁ REALIZADO PELO CRÁS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 132/2018, RESERVA DE SALDO 132/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2018 E CARTA CONVITE 05/2018.	1.660,57	1.660,57
1172	23/04/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000004/2018	0	44,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE E SODA) PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), RESERVA DE SALDO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 081/2018 E CARTA CONVITE 04/2018.	44,50	44,50
1173	23/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	447,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), RESERVA DE SALDO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 083/2018 E CARTA CONVITE 04/2018.	447,01	447,01
1174	23/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	100,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA, COPO DESCARTÁVEL E PRATO DESCARTÁVEL) PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), RESERVA DE SALDO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 083/2018 E CARTA CONVITE 04/2018.	100,60	100,60
1175	23/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000004/2018	0	33,94	-	-

