

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
93	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 049/2018 E RESERVA DE SALDO N° 049/2018.	1.000,00	1.000,00	
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	892,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.	5.383,92	5.383,92	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.	4.457,88	4.457,88	
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	68,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
182	02/01/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	216,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADM. 02/2018, CONTRATO ADM 04/2018, EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 04/2018.	1.800,00	1.800,00	
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	400,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.626,68	3.626,68
1429	03/05/2018	621 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.990,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO PLACAS TIPO GALERIA (UMA POR LEGISLATURA) EM INOX, COM FOTOS COLORIDAS, E UMA PLACA DE INAUGURACAO, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 011/2018, PROCESSO AD=MINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITACAO 011/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	7.990,00	7.990,00
1435	04/05/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	119,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOZE FRASCOS DE CERA LIQUIDA BRILHO FACIL PARA APLICACAO NO SALAO NOBRE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 012/2018.	119,76	119,76
1437	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.432,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.	3.432,37	3.432,37
1516	15/05/2018	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica	0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFRENTE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VEREADORA LAURA MORO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAUCHOS EM SANTIAGO/RS, NO DIA 16/05/2018, CONFORME CONVITE EM ANEXO, PROC. ADM. DE DIÁRIAS 002/2018.	140,00	140,00
1530	21/05/2018	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DOS DOIS EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2018.	150,00	150,00
1534	21/05/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA VEREADORA LAURA MORO EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00	
1535	21/05/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00	
1536	21/05/2018	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR JAIR CARGNELUTTI EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	28,00	28,00	
1537	21/05/2018	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR IVAIR BARICHELO EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00	
1538	21/05/2018	1448 ANGELO FREO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ANGELO FREOL EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00	
1539	21/05/2018	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00
1540	21/05/2018	1862 ELIANA DONATO FIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA VEREADORA ELIANA DONATO EM VIAGEM A SÃO JOÃO DO POLÊSINE, DIA 03/05/2018, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2018.	30,00	30,00
1556	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.465,58 - 13.465,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	13.465,58	13.465,58
1557	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.696,17 - 2.696,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.696,17	2.696,17
1558	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.224,90 - 3.224,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.224,90	3.224,90
1559	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	943,66 - 943,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	943,66	943,66
1753	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	411,66 - 411,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
1754	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.505,00	-	3.505,00	
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 MAIO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.505,00	3.505,00	
1755	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,18	-	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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18	
1756	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	916,20	-	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 MAIO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20	
						Total da Unidade:	<b>37.676,48</b>	-	<b>39.209,10</b>
						Total do Órgão:	<b>37.676,48</b>	-	<b>39.209,10</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
48	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		
52	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	151,25	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	2.000,00	2.000,00		
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79		
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	3.146,77	3.146,77		
59	02/01/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.004,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 23/2018.	13.000,00	13.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
60	02/01/2018	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM - ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 25/2018.	9.000,00	9.000,00
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RGS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 22/2018.	12.000,00	12.000,00
158	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	233,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 E RESERVA DE SALDO N° 30/2018.	4.041,00	4.041,00
427	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00	700,00
803	23/03/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000021/2017	0	0,00	2.657,14





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE 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	0,00	- 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
1160	20/04/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 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
1315	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 270,15
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.	270,15	270,15
1344	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 600,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	- 3.337,86
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 PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86
1386	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	0,00	- 2.050,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 MSEM PERNOITE PARA VIAGEM FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NA CIDADE DE PINHALZINHO SANTA CATARINA NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2018 JUNTAMENTE COM AMCENTRO VISITANDO USINA DE PRODUÇÃO DE ASFALTO PARA AVALIAÇÃO DE FUTURO CONSÓRCIO.	930,00	930,00		
1523	17/05/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	2.430,00	-	2.430,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIA 21 E 24 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS Á BRASÍLIA.	2.430,00	2.430,00		
1560	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.661,28	-	5.661,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.661,28	5.661,28		
1561	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	10.233,27	10.233,27		
1562	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.145,34	-	3.145,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.145,34	3.145,34		
1563	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.790,28	-	3.790,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.790,28	3.790,28		
1564	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	343,97	-	343,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	343,97	343,97	
1565	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.516,11	1.516,11	
1616	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.968,39	-	1.968,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.968,39	1.968,39	
1680	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	270,15	-	270,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	270,15	270,15	
1706	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	600,15	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	600,15	600,15	
1718	28/05/2018	28	RADIO SAO ROQUE LTDA		25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	20.183,62	-	2.657,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2018 A 31/12/2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018 E RESERVA DE SALDO	20.183,62	20.183,62	
1738	28/05/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.337,86	-	3.337,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>66.626,08</b>	<b>-</b>	<b>63.844,92</b>
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	387,28	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO 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	-	349,64	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.573,39	1.573,39	
1084	17/04/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	345,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 075/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N°080/2018.	345,00	345,00	
1085	17/04/2018	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	38,50	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 074/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N°080/2018.	38,50	38,50	
1124	18/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	83,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 080/2018 E RESERVA DE SALDO N° 080/2018.	83,73	83,73		
1127	18/04/2018	46 ASTOR STAUDT- ME			25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	6,80
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 CONSELHO TUTELAR 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.	6,80	6,80		
1197	25/04/2018	1460 GILVANE PASE DAL ROSS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	611,61	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILVANE PASE DAL ROSS, CONF. TERMO EM ANEXO.	611,61	611,61		
1210	25/04/2018	1460 GILVANE PASE DAL ROSS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	424,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILVANE PASE DAL ROSS, CONF. TERMO EM ANEXO.	424,00	424,00		
1212	25/04/2018	1460 GILVANE PASE DAL ROSS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	234,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GILVANE PASE DAL ROSS, CONF. TERMO EM ANEXO.	234,25	234,25		
1356	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.038,80
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 PREFEITURA.	1.038,80	1.038,80		
1645	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.201,00	-	6.201,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	6.201,00	6.201,00	
1739	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.240,20	-	1.240,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.240,20	1.240,20	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>7.441,20</b>	<b>611,61</b>	<b>10.349,20</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>74.067,28</b>	<b>611,61</b>	<b>74.194,12</b>	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
1	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0		0,00	-	3.671,82
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014.	22.031,12	22.031,12	
2	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	3.204,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00	19.224,00	
3	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.276,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	13.656,00	13.656,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.200,00
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
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	139,25
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
14	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	821,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00
15	02/01/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	1.678,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 02/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 030/2013.	7.551,90	7.551,90		
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	351,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40		
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	568,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20		
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93		
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE 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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
21	02/01/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	372,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 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	-	710,09
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	-	67,33
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	-	1.846,78
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	-	207,93
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	-	12.896,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00
183	02/01/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 090/2018.	800,00	800,00
1059	13/04/2018	3207 VALDIR JOSE MORO	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		DESPESAS 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
1092	17/04/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial		000015/2018	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONNER PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 075/2018.	105,00	105,00
1093	17/04/2018	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial		000015/2018	0	0,00	-
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 USO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 074/2018.	260,90	260,90
1094	17/04/2018	46 ASTOR STAUDT- ME	25 - Pregão Presencial		000015/2018	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 073/2018.	98,28	98,28
1095	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	1.034,72
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 USO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 080/2018, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 072/2018.	1.034,72	1.034,72
1121	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	17.212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA 47 (QUARENTA E SETE) SERVIDORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 100/2014.	120.987,00	120.987,00
1151	19/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	0,00	-	3.847,10
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	0,00	-	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	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 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
1316	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,04	6.151,99
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
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.	510,39	510,39
1372	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	-	30.420,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	30.420,68	30.420,68
1427	03/05/2018	622 LIA BORIN NOAL - ME - ESSENCIA DA VIDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS EM PAPEL TRÍPLEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 210/2018.	65,00	65,00
1441	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	-	13.613,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	13.613,11	13.613,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1480	07/05/2018	630 CLARICE INES MAINARDI	19 - Não se Aplica		0	182,23	182,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO PALESTRANTE DA FEMERGS QUE PRESTIGIOU NOSSO MUNICIPIO COM A PALESTRA "VALORIZACAO DO SERVIDOR PÚBLICO" NO DIA 07/05/2018 FAZENDO PARTE DA SEMANA DO MUNICIPIO DE IVORÁ NOS 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA.	182,23	182,23
1481	08/05/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.064,06	-	229,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDACAO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZACAO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERIODO DE 01/04/208 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO N 011/2016.	2.064,06	2.064,06
1522	16/05/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.662,50	-	377,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO 16 MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 021/2016.	5.662,50	5.662,50
1526	17/05/2018	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A RECARGA DE 07 EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO, LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 234/2018.	900,00	900,00
1566	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	568,66	568,66
1567	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.615,47	-	1.615,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.615,47	1.615,47	
1568	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.213,10	1.213,10	
1569	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.430,44	2.430,44	
1570	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.101,45	-	15.101,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	15.101,45	15.101,45	
1571	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	323,19	323,19	
1572	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	852,99	852,99	
1573	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.039,75	5.039,75	
1574	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.155,24	-	1.155,24



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.155,24	1.155,24	
1681	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.168,58	-	6.168,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.168,58	6.168,58	
1705	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	155,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 241/2018.	155,00	155,00	
1707	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	165,40	165,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 241/2017.	165,40	165,40	
1708	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.650,31	-	2.650,31
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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.650,31	2.650,31	
1740	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
1752	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.597,93	-	30.597,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	30.597,93	30.597,93
1757	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	165,40	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 241/2017.	165,40	165,40
1776	30/05/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			19 - Não se Aplica	000008/2013 0	12.747,61	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 252/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 030/2013.	12.747,61	12.747,61
Total da Unidade:						<b>103.947,81</b>	<b>547,67</b>	<b>176.814,01</b>
Total do Órgão:						<b>103.947,81</b>	<b>547,67</b>	<b>176.814,01</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
47	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014 0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.345,21	1.345,21
1358	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1447	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.010,89	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.010,89	2.010,89		
1588	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		4.021,78	-	4.021,78	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.021,78	4.021,78		
1599	28/05/2018	433	THAINA SCHUMACHER - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		375,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATORIA RODIZIOS, APOIO PARA BRAÇOS COM ALMOFADAS E REGULAGEM DE ALTURA, 113 CM DE ALTURA, 62 CM DE PROFUNDIDADE, MATÉRIA PRIMA EM MDF E REVESTIDA EM COURINO PRETO, PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DO SECRETARIO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2018.	375,00	375,00		
1741	28/05/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		844,57	-	844,57	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>7.252,24</b>	<b>-</b>	<b>7.833,91</b>		
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
42	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.008,32
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.049,98	6.049,98		
94	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	264,36



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.776,78	1.776,78		
1585	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,85	-	2.842,85	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.842,85	2.842,85		
1587	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	710,71	710,71		
1592	28/05/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	375,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATORIA RODIZIOS, APOIO PARA BRAÇOS COM ALMOFADAS E REGULAGEM DE ALTURA, 113 CM DE ALTURA, 62 CM DE PROFUNDIDADE, MATÉRIA PRIMA EM MDF E REVESTIDA EM COURINO PRETO, PARA SER UTILIZADA NO NÚCLEO DE TRIBUTACAO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2018.	375,00	375,00		
1683	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	255,86	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	255,86	255,86		
1713	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,91	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91		
						Total da Unidade:	<b>6.863,11</b>	-	<b>8.809,06</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
43	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	820,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TESOUREARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	4.922,45	4.922,45	
1182	24/04/2018	697 SCHMITT & RIEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	4,00	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 TESOUREARIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 201/2018.	72,00	72,00	
1225	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	1.279,06	-
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.	1.279,06	1.279,06	
1346	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	562,57
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.	562,57	562,57	
1444	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.519,75	-	2.519,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.519,75	2.519,75	
1575	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,35	-	2.842,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.842,35	2.842,35	
1576	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.279,06	-	1.279,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.279,06	1.279,06		
1577	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	203,49	-	203,49	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	203,49	203,49		
1578	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	852,70	852,70		
1594	28/05/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	375,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATORIA RODIZIOS, APOIO PARA BRAÇOS COM ALMOFADAS E REGULAGEM DE ALTURA, 113 CM DE ALTURA, 62 CM DE PROFUNDIDADE, MATÉRIA PRIMA EM MDF E REVESTIDA EM COURINO PRETO, PARA SER UTILIZADA NO NÚCLEO DE TESOURARIA, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2018.	375,00	375,00		
1677	28/05/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	79,80	-	79,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS TONERS PRETO PARA USO NA IMPRESSORA HP 1020 DE USO NA TESOURARIA, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2018.	79,80	79,80		
1710	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	562,57	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57		
Total da Unidade:						<b>8.714,72</b>	<b>1.283,06</b>	<b>9.790,69</b>		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
41	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	10.050,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.700,03	6.700,03
44	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00 - 1.105,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55
45	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 710,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00
46	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 256,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2018.	3.500,00	3.500,00
95	02/01/2018	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 62,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°048/2018 E RESERVA DE SALDO N° 048/2018.	2.000,00	2.000,00
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00 - 136,58



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.441,32	5.441,32
1107	17/04/2018	213 EDUARDO RITA BEM - EPP - ERB DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	159,10
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. 073/2018, PREGAO PRESENCIAL 015/2018.	159,10	159,10
1109	17/04/2018	199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	452,30
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. 074/2018, PREGAO PRESENCIAL 015/2018.	452,30	452,30
1318	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	626,77
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.	626,77	626,77
1347	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.171,08
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.	1.171,08	1.171,08
1392	25/04/2018	697 SCHMITT & RIEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DOIS GRAMPEADORES PARA USO NO NÚCLEO DE CONTABILIDADE, PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2018.	125,00	125,00	
1445	07/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.102,90	-	6.102,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.102,90	6.102,90	
1494	11/05/2018	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA		16 - Ressarcimentos e Resti	0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 (EMITIDO PELA FENACON - CRC/RS) A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA EM VIRTUDE EFETUAR ASSINATURAS DIGITAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	210,00	210,00	
1579	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.615,47	1.615,47	
1580	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.880,50	-	9.880,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		,DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	9.880,50	9.880,50	
1582	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	709,82	-	709,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	709,82	709,82	
1682	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	643,76	-	643,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	643,76	643,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1711	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.197,77	-	1.197,77

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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.197,77	1.197,77

Total da Unidade: **20.360,22** - **36.856,61**

Unidade: 5 ENCARGOS GERAIS

100	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	586,45
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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	-	17.589,67
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-----------

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** - **18.176,12**

Total do Órgão: **43.190,29** **1.283,06** **81.466,39**

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: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	-	636,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	887,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00
415	30/01/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	1.584,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 026/2017, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	1.584,00	1.584,00
999	29/03/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BRITA N°2 PARA MANUTENÇÃO DAS NA REDE DE ESGOTO NA RUA PINTO BANDEIRA ESQUINA COM A RUA GENERAL ÓSORIO, NO CENTRO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 059/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	770,00	770,00
1032	09/04/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	305,00





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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.	909,00	909,00	
1323	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	189,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	209,15



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-
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
1378	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	632,21
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
1389	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	632,21
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
1422	03/05/2018	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.050,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 15 METROS MANGUEIRA CORRUGADA 100 MM PARA O SUGADOR DE FOSSAS SÉPTICAS.. CONFORME PROC. ADM. Nº 211/2018 E RESERVA DE SALDO Nº 211/2018.	1.050,00	1.050,00
1448	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.258,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.258,02	6.258,02
1449	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.315,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.315,81	1.315,81
1450	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.023,78	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.023,78	3.023,78	
1451	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	995,75	-	995,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	995,75	995,75	
1452	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.010,89	-	2.010,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.010,89	2.010,89	
1486	10/05/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA			19 - Não se Aplica	0	560,00	560,00	1.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, QUE SE DESLOCARÁ ATE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NA CIDA	560,00	560,00	
1497	11/05/2018	58 JAIME DAL ROSS			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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2018 PARA RETIRAR E CONFERIRI PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	60,00	60,00	
1500	14/05/2018	58 JAIME DAL ROSS			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOPLÉ - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	60,00	60,00		
1501	14/05/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES (OPERADOR), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOPLÉ - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	60,00	60,00		
1502	14/05/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO (MOTORISTA), QUE SE DESLOCARA NO 16/05/2018 ATÉ NO MUNICÍPIO DE TAPERA PARA A ENTREGA TÉCNICA E CURSO PARA OPERAÇÃO DO GUINDASTE INSTALADO NO CAMINHÃO ATEGO 1518 INR 9338 NA ACOPLÉ - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.	60,00	60,00		
1510	15/05/2018	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000027/2018	0	660,00	-	660,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EPI (LUA DE PVC E LUA DE MALHA COM BORRACHA NITRÍLICA). CONFORME PROC. ADM. N° 182/2018, RESERVA DE SALDO N° 182/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2018.	660,00	660,00		
1511	15/05/2018	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000027/2018	0	605,00	-	605,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS (VASSOURA DE PALHA E SACO DE LIXO 100 LITROS). CONFORME PROC. ADM. N° 182/2018, RESERVA DE SALDO N° 182/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2018.	605,00	605,00		
1513	15/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000025/2018	0	4.277,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 02 ROCADEIRA LATERAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO (PRAÇA MUNICIPAL E PISTA ATLÉTICA). CONFORME PROC. ADM. N° 189/2018, RESERVA DE SALDO N° 189/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 095/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2018.	4.277,20	4.277,20		
1520	16/05/2018	58 JAIME DAL ROSS			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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2018 PARA RETIRAR E CONFERIRI PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CPLUS.	60,00	60,00		
1521	16/05/2018	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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO ( MOTORISTA), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2018 PARA CONDUZIR O MECÂNICO ATÉ A EMPRESA RETROPARTES PARA RETIRAR PEÇAS.	60,00	60,00		
1531	21/05/2018	1712 ERINEO MAROSTEGA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	402,18	-	402,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ERINEO MAROSTEGA, CONFORME TERMO EM ANEXO.	402,18	402,18		
1532	21/05/2018	1712 ERINEO MAROSTEGA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.234,32	-	2.234,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ERINEO MAROSTEGA, CONFORME TERMO EM ANEXO.	2.234,32	2.234,32		
1533	21/05/2018	1712 ERINEO MAROSTEGA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.675,74	-	1.675,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL ERINEO MAROSTEGA, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.675,74	1.675,74		
1550	22/05/2018	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.920,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 440 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO DE FLORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM. N° 182/2018 E RESERVA DE SALDO N° 182/2018.	7.920,00	7.920,00	
1617	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	888,14	-	888,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	888,14	888,14	
1619	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	687,54	-	687,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	687,54	687,54	
1622	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.130,18	-	7.130,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	7.130,18	7.130,18	
1625	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.712,32	-	1.712,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.712,32	1.712,32	
1629	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.996,98	2.996,98	
1631	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	465,54	-	465,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	465,54	465,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1634	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.422,49	1.422,49
1637	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	426,75	426,75
1638	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,37	-	782,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	782,37	782,37
1639	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.668,44	-	5.668,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.668,44	5.668,44
1640	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	810,15	-	810,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	810,15	810,15
1641	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	379,11	379,11
1642	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.422,49	1.422,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1643	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	142,25	142,25
1644	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	426,75	426,75
1684	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,97	-	885,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	885,97	885,97
1685	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,48	-	189,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48
1686	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	95,54	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54
1687	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	143,39	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	143,39	143,39
1712	28/05/2018	1396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	550,00	-	-







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
784	22/03/2018	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	41.879,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 54/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2018 E RESERVA DE SALDO 079/2018.	54.619,00	54.619,00
1027	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	0,00	-	3.073,90
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 EIRELI	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	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
1079	16/04/2018	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	2.917,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROC. ADM. N° 085/2018, RESERVA DE SALDO N° 085/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2018.	2.917,50	2.917,50
1080	16/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	341,50





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	3.013,80
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.	3.013,80	3.013,80	
1453	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		15.454,67	-	15.454,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	15.454,67	15.454,67	
1512	15/05/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial		000026/2018	0	7.610,00	-	7.610,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS (CAMINHÃO CAÇAMBA E CARREGADOR E CORREIAS (ROLO COMPACTADOR) PARA AS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 186/2018, RESERVA DE SALDO N° 186/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 096/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 026/2018.	7.610,00	7.610,00	
1551	24/05/2018	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19 - Não se Aplica			0	165,88	-	165,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) PARA O PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO JACUTINGA. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2018 E RESERVA DE SALDO 238/2018.	165,88	165,88	
1597	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	973,97	-	973,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	973,97	973,97	
1600	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	789,71	-	789,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	789,71	789,71	
1603	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.408,31	-	1.408,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.408,31	1.408,31	
1605	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	21.132,11	21.132,11	
1607	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,14	-	2.369,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.369,14	2.369,14	
1608	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.721,28	3.721,28	
1609	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.515,24	5.515,24	
1610	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	516,89	-	516,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	516,89	516,89	
1688	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.223,74	-	2.223,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.223,74	2.223,74	
1704	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2018 0	3.468,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PONTE DE LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL DA LINHA CINCO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2018, RESERVA DE SALDO 211/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 103/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2018.	3.468,00	3.468,00	
1719	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.013,80	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.013,80	3.013,80	
						Total da Unidade:	<b>68.362,74</b>	<b>-</b>	<b>171.641,69</b>
						Total do Órgão:	<b>133.212,97</b>	<b>4.042,13</b>	<b>252.773,13</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014 0	0,00	-	101,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	159,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
87	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADADO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 053/2018 E RESERVA DE SALDO N° 053/2018.	2.000,00	2.000,00
1123	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	9.900,80
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
1177	23/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	194,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
1331	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	428,13
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 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	0,00	-	1.082,75
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 PREFEITURA.	1.082,75	1.082,75



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1362	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	857,69
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.	857,69	857,69
1383	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000023/2018	0	0,00	-	14.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1424	03/05/2018	267 ROBERTO SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ÔNIBUS, PLACA IWK 2872, EM VAL DE SERRA, NO DIA 30 DE ABRIL PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI.	30,00	30,00
1455	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.601,90	-	4.601,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.601,90	4.601,90
1460	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.843,32	-	1.843,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.843,32	1.843,32
1654	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.901,48	5.901,48
1655	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.430,44	-	2.430,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.430,44	2.430,44	
1656	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.682,00	1.682,00	
1667	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.021,78	4.021,78	
1690	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	428,13	-	428,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13	
1722	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	857,69	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69	
1744	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.354,96	-	1.354,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96	
1766	30/05/2018	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA PCMSO E TESTE DE ACUIDADE VISUAL PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI EM RAZÃO DA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE SAÚDE OBRIGATÓRIA PARA MOTORISTAS.	75,00	75,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>23.226,70</b>	-	<b>50.310,16</b>
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	-	88,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75		1.536,75
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0,00	-	279,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	4.098,00		4.098,00
81	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	2.150,30
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			0,00	-	95,29
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
721	09/03/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000001/2018	0	0,00	-	414,60



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.205,62	1.205,62		
1458	07/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.238,73	-	6.238,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.238,73	6.238,73		
1459	07/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	778,83	-	778,83	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	778,83	778,83		
1541	21/05/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000006/2018	0	508,99	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 100/2018, CARTA CONVITE 006/2018, RESERVA DE SALDO 209/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 209/2018.	508,99	508,99		
1543	21/05/2018	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000006/2018	0	1.414,82	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2018, CARTA CONVITE 006/2018, RESERVA DE SALDO 209/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 209/2018.	1.414,82	1.414,82		
1657	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	213,95	-	213,95	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	213,95	213,95		
1658	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,97	-	138,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	138,97	138,97	
1659	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.430,56	-	9.430,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	9.430,56	9.430,56	
1660	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	855,29	855,29	
1661	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	63,42	63,42	
1662	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.090,26	1.090,26	
1679	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.538,29	-	2.538,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.538,29	2.538,29	
1693	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	772,91	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	772,91	772,91	
1702	28/05/2018	167	SARZI & CIA LTDA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	70,00	-	70,00











Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 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		0,00	-	726,55
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	
1329	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	201,31
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.	201,31	201,31	
1333	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	173,55
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.	173,55	173,55	
1355	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	316,22
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.	316,22	316,22	
1366	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	652,01
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.	652,01	652,01	
1394	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	729,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	729,30	729,30
1401	27/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00 -	11.186,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1057 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 151 PASSAGENS, R2 - 276 PASSAGENS E PARA R3 - 630 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2	11.186,50	11.186,50
1410	27/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00 10.463,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 990 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 151 PASSAGENS, R2 - 119 PASSAGENS E PARA R3 - 720 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/201	10.463,95	10.463,95
1454	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.397,96 -	1.397,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.397,96	1.397,96
1456	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.757,29 -	3.757,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.757,29	3.757,29
1518	15/05/2018	632 GABRIELA CEDALIA CARDOSO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	633,44 -	633,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GABRIELA CEDALIA CARDOSO CONF. TERMO EM ANEXO.	633,44	633,44	
1663	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.738,26	-	4.738,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.738,26	4.738,26	
1665	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.132,21	-	2.132,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.132,21	2.132,21	
1666	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	864,19	-	864,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	864,19	864,19	
1668	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.895,54	1.895,54	
1669	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	900,38	900,38	
1670	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	641,85	641,85	
1671	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.806,61	-	1.806,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.806,61	1.806,61	
1672	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	24.405,97	24.405,97	
1673	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.710,58	-	1.710,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.710,58	1.710,58	
1674	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,84	-	2.163,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.163,84	2.163,84	
1675	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.982,85	-	2.982,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.982,85	2.982,85	
1689	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	201,31	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	201,31	201,31	
1691	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	286,30	-	286,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	286,30	286,30	
1701	28/05/2018	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	44,50	-	44,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/2018 E RESERVA DE SALDO 240/2018.	44,50	44,50	
1703	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/2018 E RESERVA DE SALDO 240/2018.	180,00	180,00	
1720	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,22	-	316,22
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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	316,22	316,22	
1723	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,05	-	777,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05	
1745	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	742,39	-	742,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	742,39	742,39	
1758	29/05/2018	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	770,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À RECARGA DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 234/2018 E RESERVA DE SALDO 234/2018.	770,00	770,00	
1759	29/05/2018	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	618,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 234/2018 E RESERVA DE SALDO 234/2018.	618,00	618,00		
1765	30/05/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	9.514,45	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 900 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 151 PASSAGENS, R2 - 119 PASSAGENS E PARA R3 - 630 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018	9.514,45	9.514,45		
1767	30/05/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	10.294,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF. À AQUISIÇÃO DE 973 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 307 PASSAGENS, R2 - 141 PASSAGENS E PARA R3 - 525 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUT. DE EMPENHO 030/2018.	10.294,60	10.294,60		
1775	30/05/2018	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	480,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ AÇO GALVANIZADO (COMPLETO) PARA INSTALAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU INCOMPLETO SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2018 E RESERVA DE SALDO 246/2018.	480,00	480,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>74.255,79</b>	<b>10.772,01</b>	<b>93.191,66</b>	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
69	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.415,26





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00 -	7.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00 -	7.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00 -	14.550,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00 -	13.650,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00 -	13.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1457	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.918,56	-	14.918,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.918,56	14.918,56
1692	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.742,32	-	1.742,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.742,32	1.742,32
1725	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.301,98	-	3.301,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.301,98	3.301,98
Total da Unidade:						<b>19.962,86</b>	<b>2.889,39</b>	<b>94.438,86</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
85	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.828,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESERVA DE SALDO 24/2018.	32.000,00	32.000,00
975	26/03/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	-	2.617,00
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
1402	27/04/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	1.980,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 AQUISIÇÃO DE 186 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	1.980,90	1.980,90	
1403	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	4.874,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 420 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	4.874,10	4.874,10	
1404	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	521,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 49 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	521,85	521,85	
1405	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	7.152,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 676 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 179, PARA R2 - 119 PASSAGENS E PARA R3 - 378 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018	7.152,65	7.152,65	
1407	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	763,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 AQUISIÇÃO DE 72 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	763,20	763,20	
1408	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	13.536,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1277 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	13.536,20	13.536,20	
1409	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	6.116,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME 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.	6.116,20	6.116,20	
1414	27/04/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	7.285,70	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 689 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 179, PARA R2 - 78 PASSAGENS E PARA R3 - 432 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018,	7.285,70	7.285,70	
1542	21/05/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	455,14	-	-















Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.821,85	4.821,85	
1650	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.046,23	1.046,23	
1651	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.021,78	4.021,78	
1695	28/05/2018	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	422,50	422,50	
1729	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	663,68	-	663,68
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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	663,68	663,68	
1746	28/05/2018	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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03	
						Total da Unidade:	<b>20.652,95</b>	<b>531,90</b>	<b>42.805,13</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
92	02/01/2018	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	111,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00 - 11.000,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018.	132.000,00	132.000,00
105	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 60.000,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.09.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 15/2018.	510.000,00	510.000,00
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
108	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.000,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 1.000,00.	12.000,00	12.000,00
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2,21



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS Nº 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
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
128	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	500,00	500,00
130	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	189,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.000,00	1.000,00
140	02/01/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	405,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA PARA CUMPRIMENTO DOCONVENIO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONVÊNIO 01/2014- PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2018, PARA O PERÍODO DE 02.01.2048 A 31.03.2018.	2.000,00	2.000,00
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	453,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	6.500,00	6.500,00
179	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.515,17
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.500 LITROS DE OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	81.445,00	81.445,00
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	5.506,85	5.506,85
395	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	327,79



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.638,91	1.638,91
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,99
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	267,88
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	205,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 14.02.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00
739	13/03/2018	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	34,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1043	11/04/2018	3009 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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 ADMINISTRATIVO N° 177/2018.	50,00	50,00
1063	16/04/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000085/2018	0	0,00	-	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 - ME	25 - Pregão Presencial	000085/2018	0	0,00	-	613,20
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1131	18/04/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1164	23/04/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	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	0,00	-	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
1259	25/04/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	1.370,40	-
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.	1.370,40	1.370,40
1337	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.303,46
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.	2.303,46	2.303,46
1363	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.315,76
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 PREFEITURA.	3.315,76	3.315,76
1369	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	4.743,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.743,07	4.743,07
1384	25/04/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000023/2018 0	0,00 -	43.380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUROS DO VEICULO FOCUS ISO 9217; SPIN IXW 376; VOYAGE IYH 2027; VOYAGE IYD 3321 E SEGURO RCO PARA OS VEÍCULOS VAN DUCATO IUX 1247; KOMBI IOZ 8652; FIAT DUCATO IWB 0457 PARA O PERÍODO DE 30.04.2018 À 30.04.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2018 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018.	14.460,00	14.460,00
1393	25/04/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 26.04.2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA CONSULTA EM PORTO ALEGRE	60,00	60,00
1395	26/04/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00 -	510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO CATALIZADOR DA VAN IWB 0457, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 206/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	510,00	510,00
1419	02/05/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	200,00 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02.05.2018 À 31.12.2018.	200,00	200,00
1420	02/05/2018	622 LIA BORIN NOAL - ME - ESSENCIA DA VIDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	130,00 -	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 REFIS PARA BEBEDOUROS, UM NO POSTO DE SAUDE E UM NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	130,00	130,00
1423	03/05/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00 60,00	120,00









Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 28.05.2018 LEVAR A PACIENTE SIMONE LONDERO PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00
1553	25/05/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	154,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO IYD 2027, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2018.	154,70	154,70
1554	25/05/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEICULO VOYAGE IYD 227, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018	120,00	120,00
1555	25/05/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	167,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYN 2027, POR OCASIÃO DA REVISÃO DOS 10.000 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	167,60	167,60
1581	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.145,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	12.145,68	12.145,68
1590	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.092,91	1.092,91
1591	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.639,36	1.639,36	
1596	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.664,67	-	2.664,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.664,67	2.664,67	
1601	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,14	-	2.369,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.369,14	2.369,14	
1606	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.738,79	-	1.738,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.738,79	1.738,79	
1611	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	660,48	-	660,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	660,48	660,48	
1664	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	849,68	-	849,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	849,68	849,68	
1694	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.406,24	-	2.406,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.406,24	2.406,24	
1728	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.743,07	-	4.743,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.743,07	4.743,07	
1747	28/05/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.576,53	-	3.576,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.576,53	3.576,53	
1751	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.218,75	-	2.218,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.218,75	2.218,75	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>64.853,07</b>	<b>2.771,08</b>	<b>217.835,24</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00	
135	02/01/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		0,00	-	2.366,64
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	3.750,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 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	36,00	1.618,50





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1180	23/04/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	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 DE 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 - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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 - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	306,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2018	306,00	306,00
1396	26/04/2018	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	431,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1428	03/05/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KG DE BONBONS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS GRUPOS DA ACADEMIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS 006/2018 EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 205/2018.	100,00	100,00
1464	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.967,97	-	1.967,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.967,97	1.967,97	
1466	07/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		4.150,80	-	4.150,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.150,80	4.150,80	
1528	18/05/2018	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica		399,00	-	399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06.06.2018 EM PORTO ALEGRE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS.	399,00	399,00	
1583	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		4.885,41	-	4.885,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.885,41	4.885,41	
1584	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		7.218,75	7.218,75	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	7.218,75	7.218,75	
1586	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.082,80	1.082,80	
1589	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.464,53	5.464,53	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1598	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	400,00	400,00
1635	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	400,00	400,00
1649	28/05/2018	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	400,00	400,00
1709	28/05/2018	642	ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR PARTICIPOU NO DIA 12.05.2018 DO DIA DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.	20,00	20,00
1750	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:						<b>31.489,26</b>	<b>7.254,75</b>	<b>40.163,32</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
1432	04/05/2018	626	ANDERSON KAYSER E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000024/2018	0	11.709,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 13.010 FRALDAS TAMANHO G PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. AUT. DE FORN. 094/2018 - PREGAO PRESENCIAL 024/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2018.	11.709,00	11.709,00
1593	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	529,38	-	529,38



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	529,38	529,38	
1595	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.004,89	-	23.004,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	23.004,89	23.004,89	
1602	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.370,40	-	1.370,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.370,40	1.370,40	
1604	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.526,64	-	3.526,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.526,64	3.526,64	

Total da Unidade: **40.140,31** - **28.431,31**

Total do Órgão: **157.135,59** **10.557,73** **329.235,00**

Órgão: 8 SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

115	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	453,44
-----	------------	------	---	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

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

116	02/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
-----	------------	------	--	--	------------------------	-------------	---	------	---	-------







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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. 2 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), NOS DIAS 05 E 06/06/2018 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS.	560,00	560,00		
1612	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	801,10	801,10		
1613	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.058,78	3.058,78		
1614	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		16 - Ressarcimentos e Resti		0	639,70	-	639,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	639,70	639,70		
1621	28/05/2018	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	4.021,78	4.021,78		
1696	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	323,97	-	323,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	323,97	323,97		
1730	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	418,30	-	418,30





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referente aquisição de 60 und. tubos de concreto diâmetro 100 cm ps1 conforme aut. forn. 088/18, Pregão Presencial 021/18, Proc. adm. 166/18, Res. Saldo nº 166/18	8.820,00	8.820,00
1149	19/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 11.654,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referente aquisição materiais conforme aut. forn. 089/18, Pregão Presencial 021/18, Proc. adm. 166/18, Res. Saldo nº 166/18	11.654,50	11.654,50
1150	19/04/2018	2804 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 4.801,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa referente aquisição de 45 und de tubos de concreto, diâmetro 80 cm ps1, confor aut. de forn. 090/2018, Pregão Presencial 021/2018, Proc. adm. 166/2018, Res. Saldo nº 166/2018.	4.801,50	4.801,50
1335	25/04/2018	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor que se empenha para pagamento de serviços de mão de obra para limpeza e solda alumínio do radiador de água da retroescavadeira case 580L ano 2006. conforme processo administrativo n 188/2018 e reserva de saldo nº 188/2018.	400,00	400,00
1340	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 264,39
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.	264,39	264,39
1373	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 361,73
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.	361,73	361,73
1397	26/04/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.049,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 FILTROS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2011. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 185/2018 E RESERVA DE SALDO N° 185/2018.	1.049,00	1.049,00	
1406	27/04/2018	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL - MOTORMAC	DE MOTORES CUMMINS S.A		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	6.357,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ASSENTO OPERACIONAL VINIL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS ANO 2011 DA SEC. M. DESENV. RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 196/18 E RESERVA DE SALDO N° 196/18.	6.357,12	6.357,12	
1469	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.836,07	-	1.836,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.836,07	1.836,07	
1615	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	2.369,12	2.369,12	
1618	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		473,82	-	473,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	473,82	473,82	
1620	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		829,19	-	829,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	829,19	829,19	
1697	28/05/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		264,39	-	264,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1731	28/05/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	361,73	-	361,73
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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73
Total da Unidade:						<b>6.134,32</b>	-	<b>54.187,46</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
163	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	996,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IVQ 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM Nº 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00
1341	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,01	487,16
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	0,00	-	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
1471	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.382,97	-	3.382,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.382,97	3.382,97
1623	28/05/2018	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	5.204,55	5.204,55
1624	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.040,91	-	1.040,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.040,91	1.040,91	
1626	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	520,46	-	520,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	520,46	520,46	
1698	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	487,15	-	487,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	487,15	487,15	
1732	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	647,50	-	647,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	647,50	647,50	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>11.283,54</b>	<b>0,01</b>	<b>13.414,98</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE							
155	02/01/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	879,60
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA ANALISE DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA, EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS, PELA EMPRESA CONTRATADA PELO CIRC PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 24/18, RESERVA DE SALDO N 2º24/18.	5.000,00	5.000,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>879,60</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>32.805,74</b>	<b>0,25</b>	<b>93.982,97</b>
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	-	177,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	19,79
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25	
38	02/01/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA		25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	6.833,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS PARA O ANO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018, AUTORIZAÇÃO N° 12/2018 E RESERVA DE SALDO N° 12/2018	16.675,00	16.675,00	
171	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	95,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 RELATIVA AO PAGAMENTO DO SEGURO RCO REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O MICRO-ÔNIBUS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO 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
1430	03/05/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO			19 - Não se Aplica		0	22,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À ALMOÇO PARA DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE IVORÁ EM REUNIÃO NA UFSM NO DIA 03/05/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	22,00	22,00
1431	03/05/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO			19 - Não se Aplica		0	19,78 - 19,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À ALMOÇO PARA DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE IVORÁ EM REUNIÃO NA AM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO) NO DIA 27/04/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	19,78	19,78
1436	04/05/2018	627 EUZEBIO E TAINA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	980,00 - 980,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DA INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE PARA CAPAÇAVA DO SUL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE IVORÁ EM EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL NO DIA 06/05/2018. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 214/2018.	980,00	980,00
1472	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	859,54 - 859,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	859,54	859,54
1473	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	663,45 - 663,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	663,45	663,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1485	10/05/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	79,44	79,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO DE COMPRA DE BALOES DOURADOS PARA DECORACAO DO GINASIO MUNICIPAL POR RAZAO DAS COMEMORACOES DO 30° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 08/05/2018 CONFORME FOTO EM ANEXO.	79,44	79,44
1498	14/05/2018	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.035,00	-	1.035,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 45 KG DE BOLO OFERECIDO A POPULACAO, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 30° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE IVORA OCORRIDA NO GINASIO MINUCIPAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 228/2018 E RESERVA DE SALDO 228/2018.	1.035,00	1.035,00
1515	15/05/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO	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		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAÚCHOS NA CIDADE DE SANTIAGO/RS, NO DIA 15/05/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00
1519	15/05/2018	541 VANDERLEI SANFELICE	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 CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE POR OCASIAO QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO GOVERNANÇA, TURISMO E CULTURA: DESAFIO DOS GAÚCHOS, NO DIA 15/05/2018 E SANTIAGO - RS CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00
1627	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.637,22	-	1.637,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.637,22	1.637,22
1628	28/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	947,78	947,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1630	28/05/2018	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	379,11		379,11
1699	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	213,42	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	213,42		213,42
1721	28/05/2018	28	RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	125,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 038/2018 CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0252017 PROC. ADM. N° 235/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	125,98		125,98
1735	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	335,24	-	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 MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	335,24		335,24
						Total da Unidade:	<b>7.417,96</b>	<b>79,44</b>	<b>25.582,18</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
27	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	69,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85		1.331,85
28	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	43,09



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	-	19,68
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	-	337,31
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	-	191,42



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1091	17/04/2018	1673 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME	25 - Pregão Presencial	000015/2018	0	0,00	-	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
1181	23/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1421	02/05/2018	623 ASSOCIACAO RESTINGUENSE DE ARBITROS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.380,00	-	1.380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUACAO NO TORNEIO INTERSELECOES DE FUTEBOL SUB-17, TORFEU ALOISIO KNEIPP 2018, A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE IVORÁ - RS, CONFORME CONTRATO 023/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 193/2018.	1.380,00	1.380,00
1477	07/05/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA 2018 DO MUNICÍPIO DE IVORA NO DIA 05 DE MAIO DE 2018, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 216/2018.	650,00	650,00
1478	07/05/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL JUVENIL SUB-17, TROFEU ALOISIO F. KNEIPP DO MUNICÍPIO DE IVORA NO DIA 06 DE MAIO DE 2018, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 217/2018.	750,00	750,00
1493	11/05/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	126,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADM. 225/2018. E RESERVA DE SALDO N° 225/2018.	126,50	126,50		
1507	14/05/2018	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	440,00	-	440,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 4M² DE VIDRO INCOLOR LISO 3MM E 4 METROS DE VIDRO CANELADO INCOLOR LISO PARA REPOSIÇÃO DOS QUE ESTAVAM QUEBRADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL. CONF. PROC. ADM. N° 224/2018 E RESERVA DE SALDO N° 224/2018.	440,00	440,00		
1508	14/05/2018	6 TIAGO PATTA BRUGNARA			19 - Não se Aplica	0	19,90	-	19,90	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM ALMOÇO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM VIAGEM A SANTA MARIA DIA 11/05/2018, NA OCASIÃO O MESMO FOI RETIRAR MATERIAL SOBRE O DIA DO DESAFIO 2018 NA UNIDADE DO SESC, FOI NA EMPRESA AVILA ESPORTES PEGAR ORÇAMENTOS DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLINHA DE FUTSAL, FOI NA EMPRESA TROFÉU E CIA FAZER CONSULTA DE PREÇO PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA 2018.	19,90	19,90		
1509	14/05/2018	6 TIAGO PATTA BRUGNARA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR TIAGO PATTA BRUGNARA PARTICIPAR DO EVENTO REGIONAL DO DIA DO DESAFIO NO DIA 15/05/2018 NA CIDADE DE ALEGRETE/RS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00	60,00		
1763	29/05/2018	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME			2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	8.905,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO ANO DE 2018, CONFORME TABELA DE CONSULTA DE PREÇO N° 05/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 168/2018 E A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 101/2018.	8.905,60	8.905,60		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>12.332,00</b>	<b>-</b>	<b>6.432,95</b>	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	19,72	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	74.740,73	74.740,73
<b>Total da Unidade:</b>						<b>114.971,18</b>	<b>-</b>	<b>114.971,18</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>114.971,18</b>	<b>-</b>	<b>114.971,18</b>
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
91	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,10
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 54/2018 E RESERVA DE SALDO N° 54/2018.	1.000,00	1.000,00
165	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	988,93
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018, E RESERVA DE SALDO 30/2018.	1.796,00	1.796,00
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	163,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
399	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	50,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1343	25/04/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.455,15
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
1365	25/04/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	844,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.455,15	1.455,15
1376	25/04/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.285,78
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 PREFEITURA.	844,57	844,57
1418	02/05/2018	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000023/2018	0	2.350,00	-	2.350,00
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.	2.285,78	2.285,78
1474	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.010,89	-	2.010,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2018, RESERVA DE SALDO 163/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018.	2.350,00	2.350,00
1475	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.000,41	-	2.000,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.010,89	2.010,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.000,41	2.000,41		
1476	07/05/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.104,72	-	8.104,72
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	8.104,72	8.104,72		
1491	10/05/2018	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,80	-	30,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN (ASSISTENTE SOCIAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA I SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO-PNE, NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 12:30 E DAS 13:30 AS 17:30.	30,80	30,80		
1504	14/05/2018	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,70	-	22,70
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ PAG. DAS DESP. COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SERVIDORA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA (PSICÓLOGA MUNICIPAL) QUE SE DESLOCOU NO DIA 08 DE MAIO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA I SEMINÁRIO DE MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO-PNE, NO HORÁRIO DAS 8:30 AS 12:30 E DAS 13:30 AS 17:30.	22,70	22,70		
1546	22/05/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	170,80	-	170,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS EFETUADAS PELO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ O MUNICÍPIO DE POA NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO FOI REALIZADO PELO DAS/CAIXA (DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2018.	170,80	170,80		
1547	22/05/2018	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,80	-	30,80





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1653	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.067,52	-	1.067,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	1.067,52	1.067,52
1700	28/05/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.449,99	-	1.449,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.449,99	1.449,99
1737	28/05/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.277,68	-	2.277,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.277,68	2.277,68
1743	28/05/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.714,32	-	3.714,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	3.714,32	3.714,32
1749	28/05/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
1761	29/05/2018	69	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	137,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS PARA VALIDAR E DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SERÁ COMPRADO (01) UM CARIMBO PARA A PSICÓLOGA MUNICIPAL, (01) UM PARA A ASSISTENTE SOCIAL, (01) UM PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO E (01) UM PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2018 E RESERVA DE SALDO 247/2018.	137,00	137,00
Total da Unidade:						47.401,71	3.785,94	49.297,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
90	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,55

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 51/2018 E RESERVA DE SALDO N° 51/2018.	500,00	500,00

428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	254,14
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00

1119	17/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2018	0	0,00	-	3.831,69
------	------------	--	-------------	-------------	---	------	---	----------

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 PARA USO NAS ATIVIDADES DO 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.	1.277,23	1.277,23

1159	20/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000005/2018	0	0,00	-	1.660,57
------	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	----------

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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1173	23/04/2018	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	0,00	-	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 - LOURENCO	3 - Convite	000004/2018	0	0,00	-	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	
1482	08/05/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC (SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADO PELO DAS (DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NA RU	560,00	560,00	
1483	08/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	1.050,00	-	1.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO (11) TELHAS DE FIBROCIMENTO, (2) DUAS CUMEEIRAS E (1) UMA PORTA DE METAL EXTERNA PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO SR. JOÃO FRANCISCO, RESIDENTE NA COMUNIDADE DA LINHA CINCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2018 E RESERVA DE SALDO 219/2018.	1.050,00	1.050,00	
1505	14/05/2018	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	150,00	-	-

