

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	-	43,87	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 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	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATAÇÃO 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	-	69,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO ADM. 006/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018.	3.729,03	3.729,03	
1040	10/04/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0		0,00	-	1.910,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO ADM. 010/2018 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.595,00	8.595,00	
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0		0,00	-	228,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1435	04/05/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	119,76
Itens do Empenho								
1807	12/06/2018	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	363,00
Itens do Empenho								
1826	19/06/2018	291 SANDRO GARROT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
1827	19/06/2018	844 SAULO PICCININ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
1828	19/06/2018	1862 ELIANA DONATO FIGATTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	13.723,10	13.723,10	
2152	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.696,17	2.696,17	
2153	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.224,90	3.224,90	
2154	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	943,66	943,66	
2335	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,66	-	411,66
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 JULHO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
2336	26/07/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.559,08	-	3.559,08
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 JULHO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.559,08	3.559,08	
2337	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	916,20	-	916,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20	
2338	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,18	-	473,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18		
2341	26/07/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	325,00	-	325,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL) 1º SEMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ.	325,00	325,00		
Total da Unidade:							<b>26.417,95</b>	<b>-</b>	<b>33.653,63</b>	
Total do Órgão:							<b>26.417,95</b>	<b>-</b>	<b>33.653,63</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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°044/2014 , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	1.467,50	1.467,50		
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
<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	-	77,92	
<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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
54	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	27,36	92,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 06/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 59/2018, AUTORIZAÇÃO 020/2018 E RESERVA DE SALDO N° 59/2018.	120,00	120,00
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N°07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	262,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	3.146,77	3.146,77
59	02/01/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.004,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 23/2018.	13.000,00	13.000,00
60	02/01/2018	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM - ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 25/2018.	9.000,00	9.000,00	
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	877,72
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RGS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 22/2018.	12.000,00	12.000,00	
158	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	340,09
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 E RESERVA DE SALDO N° 30/2018.	4.041,00	4.041,00	
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.962,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	1.000,00	1.000,00	
427	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
803	23/03/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	1.328,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 14/05/2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017.	11.957,13	11.957,13
1718	28/05/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	7.489,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 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
2099	10/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	405,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO (TRÊS AQUECEDORES DE AR) PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	405,00	405,00
2110	12/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, UM AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	135,00	135,00
2111	12/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	135,00	-	135,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, UM AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PARA USO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	135,00	135,00
2112	12/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	135,00	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, UM AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	135,00	135,00
2145	23/07/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, EM MEIA PÁGINA PB POR MÊS NA ÚLTIMA SEXTA FEIRA DE CADA MÊS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	3.600,00	3.600,00
2155	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.661,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.661,28	5.661,28
2156	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	10.233,27	10.233,27
2158	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.572,67	1.572,67
2159	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	758,06	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	758,06	758,06	
2160	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.790,28	-	3.790,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.790,28	3.790,28	
2161	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,97	-	343,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	343,97	343,97	
2162	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,14	-	1.895,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.895,14	1.895,14	
2163	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.516,11	1.516,11	
2180	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.572,67	1.572,67	
2291	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,92	-	156,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	156,92	156,92	
2312	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	600,15	-	600,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	600,15	600,15	
2342	27/07/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		3.337,86	-	3.337,86
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
						<b>Total da Unidade:</b>		<b>35.848,38</b>	<b>162,36</b>	<b>46.180,95</b>
Unidade:	2	CONDICA/CONSELHO TUTELAR								
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0			0,00	-	20,38
<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	-	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 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	
2113	12/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		135,00	-	135,00
<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 ELÉTRICO ELETRÔNICO, UM AQUECEDOR DE AR ELÉTRICO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	135,00	135,00	
2157	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		5.724,00	-	5.724,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.724,00	5.724,00	
2343	27/07/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,80	-	1.144,80
<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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.144,80	1.144,80	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.003,80</b>	<b>-</b>	<b>7.155,30</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>42.852,18</b>	<b>162,36</b>	<b>53.336,25</b>
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.602,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00	19.224,00	
3	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.138,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	13.656,00	13.656,00	
4	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00	
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 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
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 70,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 - 608,08
<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 AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 351,95
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 568,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00 - 101,91

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
		<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
		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	-	327,79
<b>Itens do Empenho</b>								
		<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
		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
22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	282,99
<b>Itens do Empenho</b>								
		<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
		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	-	95,13
<b>Itens do Empenho</b>								
		<b>Item</b>	<b>Qantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Vl. Unitário</b>		<b>Vl. Total</b>
		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	-	2.343,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	29.000,00	29.000,00		
25	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	171,48	428,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 059/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 020/2018 E CONTRATO 06/2018.	600,00	600,00		
98	02/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	448,53	
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	-	10.836,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00		
102	02/01/2018	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 045/2018 E RESERVA DE SALDO N° 045/2018.	500,00	500,00		
183	02/01/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	116,26	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36		
1121	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.819,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 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	
1481	08/05/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	229,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERÍODO DE 01/04/2018 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		0,00	-	755,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 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	
1776	30/05/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	19 - Não se Aplica		000008/2013	0	0,00	-	1.678,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	
1840	20/06/2018	227 VOLNEI ROSSATO - MOVEIS ROSSATO	19 - Não se Aplica			0	0,00	840,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01CONJUNTO DE MESAS, COMPOSTO POR 01MESA DIRETOR, 01 MESA SECRETÁRIA, 01 CONEXÃO DE CANTO E 01 GAVETEIRO EM MDP PARA A BRIGADA MILITAR, QUE ESTÁ ALOCADA NO PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, NA AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROCESSO ADM. 281/2018.	840,00	840,00	
2116	13/07/2018	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	60,00	-	60,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N°. 01-2014 DA CANDIDATA SILVANA MURARO, NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO ADM. 307/2018 E RESERVA DE SALDO 207/2018.	60,00	60,00	
2118	13/07/2018	239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	16 - Ressarcimentos e Resti					210,00	-	210,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	210,00	210,00	
2122	16/07/2018	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					300,00	-	300,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO PARA A TI DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONF. PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 310/2018.	300,00	300,00	
2135	19/07/2018	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica					187,70	-	187,70
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS DO PROCESSO N°. 096/1.10.0001263-0, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE IVORÁ, E COMO EXEQUENTE O CREA- RS.	187,70	187,70	
2136	19/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					840,00	-	840,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01CONJUNTO DE MESAS, COMPOSTO POR 01MESA DIRETOR, 01 MESA SECRETÁRIA, 01 CONEXÃO DE CANTO E 01 GAVETEIRO EM MDP PARA A BRIGADA MILITAR, QUE ESTÁ ALOCADA NO PRÉDIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, NA AVENIDA GENERAL OSÓRIO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROCESSO ADM. 281/2018.	840,00	840,00	
2142	23/07/2018	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. INVESTIMENTO DO MERCADO APIMEC NAC.	19 - Não se Aplica					75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 TAXA DE RENOVAÇÃO DO GRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA A INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, SILVANA ZANCAN, CONFORME PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO Nº 317/2018.	75,00	75,00	
2164	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	568,66	568,66	
2165	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.615,47	1.615,47	
2166	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.213,10	1.213,10	
2167	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.430,44	2.430,44	
2168	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.287,77	-	13.287,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	13.287,77	13.287,77	
2169	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	156,38	156,38	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2170	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	852,99	852,99	
2171	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.177,93	-	4.177,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.177,93	4.177,93	
2292	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.480,72	-	6.480,72	
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.480,72	6.480,72	
2313	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.386,74	-	2.386,74	
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.386,74	2.386,74	
2334	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.625,47	-	29.625,47	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.625,47	29.625,47	
2344	27/07/2018	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
Total da Unidade:						<b>64.978,76</b>	<b>1.011,48</b>	<b>96.073,32</b>	
Total do Órgão:						<b>64.978,76</b>	<b>1.011,48</b>	<b>96.073,32</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	-	112,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 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	
2183	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2348	27/07/2018	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
Total da Unidade:						<b>4.866,35</b>	<b>-</b>	<b>4.978,45</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
94	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	111,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 047/2018 E RESERVA DE SALDO N° 047/2018.	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	181,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00	
2071	03/07/2018	636 LENIR TEREZINHA FILLIPIN GUBIANI			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 381, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
2073	03/07/2018	1875 MARIA ELDA ZANCAN RODRIGUES			19 - Não se Aplica		0	200,00 - 200,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.144, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
2181	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.842,85 - 2.842,85
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.842,85	2.842,85
2182	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	710,71 - 710,71
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	710,71	710,71
2294	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	369,09 - 369,09
<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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	369,09	369,09
2316	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	401,91 - 401,91
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91
2346	27/07/2018	2135 SERGIO SIMONETTI			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 742, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JULHO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2347	27/07/2018	663 VOLMAR CRISTO BORBA			19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.255, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE JULHO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>5.324,56</b>	<b>-</b>	<b>5.618,39</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
2173	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		2.842,35	-	2.842,35
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.842,35	2.842,35	
2174	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.279,06	-	1.279,06
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.279,06	1.279,06	
2175	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		174,42	-	174,42
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	174,42	174,42	
2176	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		852,70	-	852,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	852,70	852,70	
2314	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		562,57	-	562,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.711,10</b>	<b>-</b>	<b>5.711,10</b>
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
40	02/01/2018	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 059/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 020/2018 E CONTRATO 06/2018.	120,00	120,00	
45	02/01/2018	871	OI S.A.	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	135,08
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00	
46	02/01/2018	871	OI S.A.	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	256,69
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°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	453,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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
2074	03/07/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	369,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 1TB SEAGATE, PARA SE UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS A FIM DE ARMAZENAR OS SALVAMENTOS DO SERVIDOR DO BANCO DE DADOS DOS DIVERSOS ARQUIVOS E SISTEMAS UTILIZADOS. PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 297/2018.	369,00	369,00
2146	23/07/2018	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS DO MERCADO APIMEC NAC.	E PROF. INVESTIMENTO		19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE RENOVAÇÃO DO GRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO.	75,00	75,00
2149	25/07/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	425,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REFERENTE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 1º SEMESTRE 2018 PROC. ADM. 320/2018 RESERVA DE SALDO 320/2018.	425,00	425,00
2177	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.615,47	1.615,47
2178	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.116,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	10.116,53	10.116,53
2179	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	884,86	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	884,86	884,86	
2293	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	661,61	-	661,61
<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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	661,61	661,61	
2315	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	1.244,26	-	1.244,26
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.244,26	1.244,26	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.391,73</b>	<b>-</b>	<b>16.049,94</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
100	02/01/2018	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19	- Não se Aplica	0	0,00	-	306,84
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE JUROS REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 044/2017 E RESERVA DE SALDO N° 044/2017.	20.000,00	20.000,00	
101	02/01/2018	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19	- Não se Aplica	0	0,00	-	17.589,67
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM.N° 043/2018 E RESERVA DE SALDO N° 043/2018.	140.717,28	140.717,28	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>17.896,51</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.293,74</b>	<b>-</b>	<b>50.254,39</b>
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
114	02/01/2018	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	120,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS LOTADA NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. N° . 59/18, CONTRATO N° 06/2018, RESERVA DE SALDO N° 59/18 E AUTORIZAÇÃO N° 020/18.	120,00	120,00	
143	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/18 AO CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018.	489,17	489,17	
144	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	81,18	38,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2018) E FEVEREIRO (28/02/2018), CONFORME PROC. ADM. N° 059/2018, CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 06/2018 E AUTORIZAÇÃO N° 020/2018.	120,00	120,00	
145	02/01/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME		25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2017, CONTRATO 063/14 E AUTORIZAÇÃO 03/2018.	112.896,00	112.896,00	
146	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	163,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.966,79	1.966,79	
147	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	44,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00	
148	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	44,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00	
149	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	1.100,00	1.100,00	
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	943,63
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00	
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	13.883,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00	
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.000,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00	
1818	18/06/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	-	31,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE (TÁXI) EFETUADAS PELO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA (ENGENHEIRO MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU ATÉ POA NO DIA 15/06/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO FOI REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE NA CIDADE DE POA.	31,00	31,00	
1819	18/06/2018	584 VITOR CAMARGO COSTA			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	-	164,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGENS ÔNIBUS) EFETUADA PELO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA (ENGENHEIRO MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU ATÉ POA NO DIA 15/06/2018 PARA FAZER CURSO: CURSO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. O CURSO FOI REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018 NA SEDE DA IPOG INSTITUTO DE POS GRADUAÇÃO DO RIO GRANDE EM POA.	164,60	164,60	
2083	09/07/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		22,70	-	22,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE SE DESLOCOU ATE SANTA MARIA PARA DESCARREGAR UMA CARGA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS PARA SEREM DESTINADOS A RECICLAGEM CORRETAMENTE NA EMPRESA MARINGÁ METAIS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA TERTÚLIA LTDA, RUA PINTO BANDEIRA, 22 - SANTA MARIA.	22,70	22,70
2084	09/07/2018	616 SEDENIR DAL BEM			16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,70 - 22,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR SEDENIR DAL BEM, QUE SE DESLOCOU ATE SANTA MARIA PARA DESCARREGAR UMA CARGA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS PARA SEREM DESTINADOS A RECICLAGEM CORRETAMENTE NA EMPRESA MARINGÁ METAIS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA TERTÚLIA LTDA, RUA PINTO BANDEIRA, 22 - SANTA MARIA.	22,70	22,70
2085	09/07/2018	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,70 - 22,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCOU ATE SANTA MARIA PARA DESCARREGAR UMA CARGA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS PARA SEREM DESTINADOS A RECICLAGEM CORRETAMENTE NA EMPRESA MARINGÁ METAIS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA TERTÚLIA LTDA, RUA PINTO BANDEIRA, 22 - SANTA MARIA.	22,70	22,70
2096	10/07/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 09/07/2018 PARA CONDUZIR O MECÂNICO E O OPERADOR ATE A EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PARA RETIRAR PEÇAS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA ÁGUA NA BOCA, ROD. RSC 453 KM 05, 944 - VENÂNCIO AIRES.	25,00	25,00
2097	10/07/2018	616 SEDENIR DAL BEM			16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00 - 25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO OPERADOR SEDENIR DAL BEM, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 09/07/2018 NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA ÁGUA NA BOCA, ROD. RSC 453 KM 05, 944 - VENÂNCIO AIRES.	25,00	25,00		
2098	10/07/2018	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO MECÂNICO JAIME DAL ROSS, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 09/07/2018 NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PARA RETIRAR PEÇAS. A DESPESA FOI EXECUTADA NA CHURRASCARIA ÁGUA NA BOCA, ROD. RSC 453 KM 05, 944 - VENÂNCIO AIRES.	25,00	25,00		
2115	12/07/2018	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.836,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PLANCHAS DE MADEIRA PARA CONserto DA PONTE DA COMUNIDADE DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ESSAS PLANCHAS DE MADEIRA SERÃO UTILIZADAS PARA REFAZER A PONTE. CONFORME PROC. ADM. N° 301/2018 E RESERVA DE SALDO N° 301/2018.	1.836,00	1.836,00		
2117	13/07/2018	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	52,50	-	52,50
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FORMICIDA GRANULADO TIPO ISCA PARA FORMIGAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 308/2018 E RESERVA DE SALDO N° 308/2018.	52,50	52,50		
2134	19/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	1.620,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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) DUAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DE 01 (UMA) CADEIRA PARA A SALA DO SECRETÁRIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 122/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018 E RESERVA DE SALDO 260/2018.	1.620,00	1.620,00
2184	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	7.130,18	7.130,18
2185	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.712,32	1.712,32
2186	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.996,98	2.996,98
2187	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	601,33 - 601,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	601,33	601,33
2188	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.422,49	1.422,49
2189	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,75 - 426,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	426,75	426,75	
2190	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,37	-	782,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	782,37	782,37	
2191	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.668,44	-	5.668,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.668,44	5.668,44	
2192	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.430,44	2.430,44	
2193	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	379,11	379,11	
2194	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.422,49	1.422,49	
2195	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	142,25	142,25	
2196	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	426,75	426,75	
2295	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,74	-	895,74
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	895,74	895,74	
2296	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,48	-	189,48
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48	
2297	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	95,54	-	95,54
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54	
2298	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	143,39	-	143,39
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	143,39	143,39	
2317	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-	1.145,38
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
2318	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,37	-	249,37
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
2319	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,98	-	683,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98	
2320	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		209,15	-	209,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	209,15	209,15	
2339	26/07/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/07/2018 PARA RETIRAR UM EQUIPAMENTO (VIBRADOR PARA CONCRETO) NA EMPRESA LOKARMAK-LOCADORA DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS.AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE DORES NA RUA PINTO BANDEIRA, 123 EM SANTA MARIA.	25,00	25,00	
2350	27/07/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		510,39	-	510,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>33.340,92</b>	<b>201,18</b>	<b>65.055,26</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.152,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018.	137.679,00	137.679,00	
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	825,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	10.000,00	10.000,00		
1078	16/04/2018	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25	-	Pregão Presencial	000018/2018	0	0,00	-	9.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (2) VIGAS DE CONCRETO PARA UMA PONTE DE LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL DA LINHA CINCO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 066/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2018 E RESERVA DE SALDO 158/2018.	9.000,00	9.000,00		
1844	20/06/2018	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	7	-	Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.073,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (L) CARREGADOR DE BATERIA COM O AUXILIAR DE PARTIDA PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 280/2018 E RESERVA DE SALDO 280/2018	1.073,10	1.073,10		
2150	25/07/2018	644 FRANCELI G FRAZZON EIRELI	7	-	Dispensa por Pequeno Va		0	270,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	Valor que empenha para locação de um vibrador de concreto para vibrar o concreto da laje sobre as vigas de uma ponte em construção na Linha Cinco. Conforme Processo Administrativo N° 321/2018 e Reserva de Saldo 321/2018	270,00	270,00		
2197	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	18.762,99	-	18.762,99
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	18.762,99	18.762,99		
2199	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	3.247,46	-	3.247,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.247,46	3.247,46	
2200	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.330,68	-	4.330,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.330,68	4.330,68	
2201	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	429,47	-	429,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	429,47	429,47	
2272	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,30	-	4.811,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.811,30	4.811,30	
2299	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.109,30	-	2.109,30
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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.109,30	2.109,30	
2321	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.611,88	-	2.611,88
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88	
2349	27/07/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.010,37	-	1.010,37
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.010,37	1.010,37	
Total da Unidade:							<b>37.583,45</b>	-	<b>54.364,05</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
2094	10/07/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000038/2018	0	3.300,00	-	3.300,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE ÁGUA 3/4", MANGUEIRA 3/4" PEAD AZUL, EMENDA 3/4" RETA PEAD PARA MANGUEIRA PEAD, T 3/4" PEAD PARA MANGUEIRA PEAD 3/4" PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES D'ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2018, RESERVA DE SALDO 267/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 120/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 038/2018.	3.300,00		3.300,00
Total da Unidade:						<b>3.300,00</b>	<b>-</b>	<b>3.300,00</b>
Total do Órgão:						<b>74.224,37</b>	<b>201,18</b>	<b>122.719,31</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
63	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	472,68	127,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2018, AUTORIZAÇÃO 020/2018 DO CONTRATO N° 06/2018.	600,00		600,00
80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.222,93		1.222,93
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	-	34,17
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 ARRECADÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 053/2018 E RESERVA DE SALDO N° 053/2018.	2.000,00	2.000,00
177	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO E APOIO S10 IUR 4548 LOTADO NA EDUCACAO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	11.225,00	11.225,00
1123	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	5.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018, RESERVA DE SALDO 190/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.	74.646,00	74.646,00
2077	05/07/2018	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK 2872, EM VAL DE SERRA, NO DIA 25 DE JUNHO PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI.	30,00	30,00
2101	11/07/2018	1422 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - PAROQUIA DE NOVA PALMA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO XLI CONGRESSO DIOCESANO PASTORAL DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO DIA 12 DE JULHO EM NOVA PALMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 303/2018 E RESERVA DE SALDO 303/2018.	25,00	25,00
2104	11/07/2018	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2132	18/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	108,00	-	-
Itens do Empenho								
2222	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho								
2223	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho								
2224	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
2301	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	428,13	-	428,13
Itens do Empenho								
2323	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	857,69	-	857,69







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS LOTADAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO XLI CONGRESSO DIOCESANO PASTORAL DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADO DIA 12 DE JULHO EM NOVA PALMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 303/2018 E RESERVA DE SALDO 303/2018.	130,00	130,00	
2107	11/07/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	230,76	-	230,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2018 E RESERVA DE SALDO 304/2018.	230,76	230,76	
2108	11/07/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,00	-	109,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2018 E RESERVA DE SALDO 304/2018.	109,00	109,00	
2148	24/07/2018	1424 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.986,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2018 E RESERVA DE SALDO 311/2018.	6.986,00	6.986,00	
2247	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	213,95	-	213,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	213,95	213,95	
2248	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,97	-	138,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	138,97	138,97	
2249	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.491,95	-	9.491,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	9.491,95	9.491,95	
2250	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.603,69	-	1.603,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.603,69	1.603,69	
2251	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.421,36	-	1.421,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.421,36	1.421,36	
2252	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	63,42	63,42	
2253	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.154,72	-	1.154,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.154,72	1.154,72	
2275	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.076,58	-	5.076,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.076,58	5.076,58	
2304	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	781,97	-	781,97
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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	781,97	781,97	
2326	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.219,85	-	1.219,85



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57		
78	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,95	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.073,50	3.073,50		
79	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	612,39	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.198,00	6.198,00		
84	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70		
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	764,32





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.738,26	4.738,26	
2257	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.369,12	2.369,12	
2258	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.132,21	2.132,21	
2259	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.243,79	-	1.243,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.243,79	1.243,79	
2300	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	98,95	-	98,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95	
2302	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,18	-	296,18
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	296,18	296,18	
2322	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,43	-	155,43
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43	
2324	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,05	-	777,05



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05
2345	27/07/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.066,07	-	1.066,07
<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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.066,07	1.066,07
2357	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	19.575,70	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA REF. À AQUISIÇÃO DE 1.849 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 691 PASSAGENS, R2 - 342 PASSAGENS E PARA R3 - 816 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUT. DE EMP. 030/2018.	19.575,70	19.575,70
<b>Total da Unidade:</b>						<b>47.282,87</b>	<b>620,48</b>	<b>35.405,42</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
69	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	12.141,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57
161	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.891,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO FUNDEB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018.	26.800,00	26.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
775	21/03/2018	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.054,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE 02 DE ABRIL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018, RESERVA DE SALDO 078/2018 E CONTRATO 017/2018.	27.487,50	27.487,50
2052	27/06/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.095,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH E DUQUE DE CAXIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 112/2018.	4.510,00	4.510,00
2055	27/06/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2018	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 113/2018.	160,00	160,00
2056	27/06/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2018	0	0,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 113/2018.	216,00	216,00
2131	18/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	523,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	523,85	523,85
2225	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	641,85	-	641,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	641,85	641,85	
2226	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.667,64	-	1.667,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.667,64	1.667,64	
2227	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.993,88	-	22.993,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	22.993,88	22.993,88	
2228	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.207,38	-	3.207,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.207,38	3.207,38	
2229	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.100,05	-	3.100,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.100,05	3.100,05	
2303	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.635,29	-	1.635,29
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.635,29	1.635,29	
2325	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.139,82	-	3.139,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.139,82	3.139,82	
Total da Unidade:							<b>36.909,76</b>	-	<b>58.945,03</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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
728	12/03/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2018	0	0,00	-	1.331,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2018, CARTA CONVITE 001/2018, RESERVA DE SALDO 082/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2018.		1.331,00		1.331,00
729	12/03/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2018	0	0,00	-	991,67
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2018, CARTA CONVITE 001/2018, RESERVA DE SALDO 082/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2018.		991,67		991,67
730	12/03/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2018	0	0,00	-	166,35
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2018, CARTA CONVITE 001/2018, RESERVA DE SALDO 082/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2018		166,35		166,35
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	-	1.335,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 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
1734	28/05/2018	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000001/2018	0	0,00	-	1.681,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER - RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 102/2018, RESERVA DE SALDO 204/2018, CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 204/2018.	1.681,00	1.681,00
1736	28/05/2018	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000001/2018	0	0,00	-	1.596,61
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 102/2018, RESERVA DE SALDO 204/2018, CHAMADA PÚBLICA 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 204/2018.	1.596,61	1.596,61
1771	30/05/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	763,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA 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 JUNHO 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
1772	30/05/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	14.960,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1412 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 1277 PASSAGENS E PARA R3 - 135 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018.	14.960,45	14.960,45
1774	30/05/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	- 5.106,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 484 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE JUNHO 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.	5.106,20	5.106,20
1779	04/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	- 6.759,75
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1412 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 1277 PASSAGENS E PARA R3 - 135 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018.	6.759,75	6.759,75
1836	20/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	- 7.165,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF. À AQUISIÇÃO DE 677 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 215, PARA R2 - 127 PASSAGENS E PARA R3 - 335 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 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 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/18.	7.165,80	7.165,80
1837	20/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	- 521,85



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2358	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	1.980,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À 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 AGOSTO 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
2359	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	5.570,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 528 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE AGOSTO 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.	5.570,40	5.570,40
2360	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	521,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA 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 AGOSTO 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
2361	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	9.631,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 910 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 335 PASSAGENS, PARA R2 - 143 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	9.631,55	9.631,55
2362	30/07/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	858,60	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 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 AGOSTO 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.	858,60	858,60
2363	30/07/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	13.536,20	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1277 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE AGOSTO 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
2364	30/07/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	6.116,20	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE AGOSTO 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
2365	30/07/2018	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000007/2018 0	2.309,52	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	2.309,52	2.309,52
2366	30/07/2018	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000007/2018 0	1.873,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	1.873,70	1.873,70
2367	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	692,25	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	692,25	692,25
2368	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	320,30	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	320,30	320,30
2369	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2018	0	1.226,36	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	1.226,36	1.226,36
2370	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	84,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	84,15	84,15
2371	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2018	0	101,10	-	-
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 PNAEP PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	101,10	101,10
2372	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2018	0	78,80	-	-
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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	78,80	78,80
2373	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000007/2018	0	538,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO AO IIº ENCONTRO DA FAMÍLIA, DIA DO PROFESSOR, DIA DAS CRIANÇAS, IIº INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS, DESFILE DE 20 DE SETEMBRO, V MOSTRINHA PEDAGÓGICA E NATAL, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018.	538,93	538,93
2375	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	1.340,07	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M. P. MEDEIROS POR OCASIÃO QUE FOI NOS DIAS 26, 27 E 28.06.2018 DOS 30° CONGRESSO COISEMA/RS NA CIDADE DE GRAMADO/RS.+	121,60	121,60		
2230	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.021,78	4.021,78		
2235	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.602,20	-	1.602,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.602,20	1.602,20		
2236	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.821,85	-	4.821,85
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.821,85	4.821,85		
2239	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.046,23	1.046,23		
2306	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,50	-	422,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	422,50	422,50		
2328	26/07/2018	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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	663,68	663,68		
2352	27/07/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.181,03	-	1.181,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.914,87</b>	<b>-</b>	<b>20.213,83</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
92	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	82,89
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00	
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial		000079/2017	0	0,00	-	11.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018.	132.000,00	132.000,00	
105	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial		000054/2017	0	0,00	-	60.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.09.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 15/2018.	510.000,00	510.000,00	
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	700,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00	
108	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 1.000,00.	12.000,00	12.000,00	
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	26,56	26,56	
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	11.461,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	120.000,00	120.000,00	
111	02/01/2018	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS 06/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2018, AUTORIZACAO 020/18 PARA O PERIODO DE 02.01.18 A 28.02.2018.	120,00	120,00	
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	118,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O CIRC, PERIODO DE JANEIRO A DEEMBRO DE 2018.	1.424,51	1.424,51	
113	02/01/2018	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.364,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018- AUTORIZAÇÃO 013/2018 PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018	16.800,00	16.800,00	
119	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.191,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 17/18 E RESERVA DE SALDO 17/18.	14.000,00	14.000,00	
120	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	58,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/2018	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	307,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00	
124	02/01/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018,	500,00	500,00	
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,60
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	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA PARA O MOTORISTA VITOR CELESTIVO VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	500,00	500,00
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2018 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018	2.425,53	2.425,53
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,00
Itens do Empenho								
			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	-	4.307,63
Itens do Empenho								
			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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	458,90
Itens do Empenho								
			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	-	136,58
Itens do Empenho								
			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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	313,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	168,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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	
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	4,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 14.03.2018 À 31.12.2018	200,00	200,00	
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60	
1805	12/06/2018	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	98,13	843,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE DUAS FECHADURAS PARA AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 266/2018. ESTA DISPENSA SE DÁ PELO FATO QUE ESTAS FECHADURAS SÓ EXISTEM NA AUTORIZADA.	941,42	941,42	
1832	19/06/2018	1309 JOSE VALDIR FAGAN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 15.06.2018 A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA OFTALMOLOGIA.	24,00	24,00	
1992	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	112,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1993	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
2058	29/06/2018	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	130,77
Itens do Empenho								
2067	29/06/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	18,35
Itens do Empenho								
2068	29/06/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
2069	02/07/2018	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	960,00	-	960,00
Itens do Empenho								
2072	03/07/2018	1309 JOSE VALDIR FAGAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 03.07.2018 A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTE PARA OFTALMOLOGIA.	25,00	25,00	
2081	05/07/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SANTIAGO NO DIA 06.07.2018 LEVAR A PACIENTE SIMONE LONDERO E SIRLEI REGES PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00	
2082	09/07/2018	639 A. L. DIAS ABASCAL - OTICA VISAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA O PACIENTE ELVIRA KOOP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 300/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	150,00	150,00	
2127	18/07/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 19.07.2018 LEVAR O PACIENTE ALAOR PASE PARA REALIZAÇÃO DE UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM SANTIAGO.	60,00	60,00	
2198	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,70	-	863,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	863,70	863,70	
2231	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.464,53	5.464,53	
2233	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,91	-	1.092,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.092,91	1.092,91	
2234	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.639,36	1.639,36	
2240	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	23.004,89	23.004,89	
2243	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.930,62	-	1.930,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.930,62	1.930,62	
2244	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.370,40	1.370,40	
2245	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.810,05	-	3.810,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.810,05	3.810,05	
2246	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.188,84	-	1.188,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.188,84	1.188,84	
2255	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,70	-	863,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	863,70	863,70		
2263	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.050,98	-	12.050,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	12.050,98	12.050,98		
2305	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.402,11	-	2.402,11	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.402,11	2.402,11		
2327	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.775,12	-	4.775,12	
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.775,12	4.775,12		
2353	27/07/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.492,40	-	3.492,40	
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.492,40	3.492,40		
2356	30/07/2018	2759	SIMONE SARZI SARTORI PATATT		16 - Ressarcimentos e Resti	0	18,90	-	-	
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 ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 26.07.2018 DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARALMPO, POLIOMELITE E INFLUENZA NA 4º CRS EM SANTA MARIA.	18,90	18,90		
						Total da Unidade:	<b>65.223,51</b>	<b>98,13</b>	<b>161.150,42</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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00
135	02/01/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	2.366,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUT. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 043/2015, PROC. ADM. E RESERVA 04/2018, AUT. 04/2018 PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	28.399,63	28.399,63
444	14/02/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.000,00	45.000,00
1831	19/06/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000030/2018	0	0,00	-	4.508,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 109/2018- PREGÃO PRESENCIAL 030/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2018.	4.508,90	4.508,90
1833	19/06/2018	489 TOTAL HEALT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	185,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN 238/2017- PREGÃO PRESENCIAL 007/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	185,67	185,67
2057	29/06/2018	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	32,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
2088	09/07/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	10.442,40	-	10.442,40
<b>Itens do Empenho</b>								
2089	09/07/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	1.864,10	-	1.864,10
<b>Itens do Empenho</b>								
2090	09/07/2018	641 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI.	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	12.392,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
2091	09/07/2018	641 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI.	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	2.388,84	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
2092	09/07/2018	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	8.414,00	-	8.414,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2093	09/07/2018	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	6.683,05	-	6.683,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 119/2018, PREGÃO PRESENCIAL 037/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 265/2018.	6.683,05	6.683,05
2100	11/07/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	369,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA HD EXTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 297/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	369,00	369,00
2143	23/07/2018	462 MARLENE CALCADOS E CONFECCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE TÊNIS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 316/2018	600,00	600,00
2217	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	400,00	400,00
2232	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.064,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.064,00	1.064,00
2237	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	400,00	400,00
2238	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.888,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.888,00	2.888,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2241	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	400,00	400,00
2242	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.144,00	-	7.144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	7.144,00	7.144,00
2256	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	912,00	-	912,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	912,00	912,00
2261	25/07/2018	645	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	6.056,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	6.056,90	6.056,90
2262	25/07/2018	646	A G KIENEN E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	1.498,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.498,11	1.498,11
2264	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.579,54	-	4.579,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.579,54	4.579,54
2265	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.256,00	-	4.256,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.256,00	4.256,00
2266	25/07/2018	647 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	842,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	842,00	842,00
2267	25/07/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	7.637,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.637,00	7.637,00
2268	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.256,00 - 4.256,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.256,00	4.256,00
2269	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.082,80 - 1.082,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.082,80	1.082,80
2270	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.218,75 - 7.218,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	7.218,75	7.218,75
2274	25/07/2018	648 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	420,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	420,00	420,00
2276	25/07/2018	651 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	307,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	307,90	307,90
2278	25/07/2018	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	870,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	870,00	870,00
2279	25/07/2018	654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	35,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	35,80	35,80
2281	25/07/2018	655 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	660,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	660,00	660,00
2283	25/07/2018	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	5.028,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.028,97	5.028,97
2284	25/07/2018	649 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	7.195,85	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.195,85	7.195,85
2285	25/07/2018	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	6.322,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	6.322,94	6.322,94
2286	25/07/2018	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	7.621,41	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.621,41	7.621,41
2287	25/07/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	5.780,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.780,47	5.780,47
2288	25/07/2018	656 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	11.947,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	11.947,82	11.947,82
2289	25/07/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	6.728,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	6.728,23	6.728,23
2290	25/07/2018	662 MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S.A			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	11.210,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	11.210,00	11.210,00
Total da Unidade:						<b>157.918,28</b>	-	<b>76.598,75</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
2271	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		2.408,25	-	2.408,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.408,25	2.408,25
Total da Unidade:						<b>2.408,25</b>	-	<b>2.408,25</b>
Total do Órgão:						<b>239.464,91</b>	<b>98,13</b>	<b>260.371,25</b>
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
115	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 039/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2018.	1.573,39	1.573,39
116	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/18, PROC. ADM. N° 010/18, TERMO ADITIVO N° 001/18 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 10/18.	733,76	733,76
139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.664,00	53.664,00
2138	19/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000039/2018 0	636,00	636,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TECLADO E REFIL PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	636,00	636,00
2202	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	801,10	- 801,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	801,10	801,10
2203	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.058,78	- 3.058,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.058,78	3.058,78
2204	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	721,56	- 721,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	721,56	721,56
2208	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.021,78	4.021,78
2307	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	329,86	- 329,86



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	329,86	329,86	
2329	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	427,56	-	427,56
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	427,56	427,56	
2340	26/07/2018	480 JONAS NARDI ZANCAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SECRETÁRIO JONAS NARDI ZANCAN QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/07/2018 PARA RETIRAR UM EQUIPAMENTO (VIBRADOR PARA CONCRETO) NA EMPRESA LOKARMAK-LOCADORA DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS.AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE DORES NA RUA PINTO BANDEIRA, 123 EM SANTA MARIA.	25,00	25,00	
2354	27/07/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
						Total da Unidade:	<b>10.866,21</b>	<b>636,00</b>	<b>14.718,14</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.386,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00	
174	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. DESENV. RURAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	3.000,00	3.000,00
1031	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	0,00	-	2.375,35
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 064/18, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/18, PROC. ADM. N° 112/18, PROCESSO LICITATÓRIO N° 112/18, RESERVA DE SALDO N° 112/18 E CONTRATO N° 019/18 .	6.702,00	6.702,00
1789	04/06/2018	633 TRANSPORTES GABARDO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.275,37
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (PRANCHA) DO MUNICÍPIO DE ESTEIO -RS PARA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DE 01 TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 4X4 100CV E 01 RETROESCAVADEIRA RANDON, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 184/18, RESERVA DE SALDO N° 184/18.	2.275,37	2.275,37
1851	25/06/2018	634 MASKE E FISCHER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.200,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 FORNALHA PARA O SECADOR DE GRÃOS DA COMUNIDADE DA PIRUVA, CONF. , PROC. ADMIN. N° 287/18 RESERVA SALDO N° 287/18.	1.200,00	1.200,00
2079	05/07/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.476,00	2.476,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 298/2018 E RESERVA DE SALDO N° 298/2018.	2.476,00	2.476,00
2080	05/07/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	637,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FLEXÍVEL DESCARGA, FILTRO ELEMENTO, FILTRO AR, SUPORTE ALTERNADOR E CORREIA EM "V") PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 298/2018 E RESERVA DE SALDO N° 298/2018.	637,00	637,00		
2086	09/07/2018	640 KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.030,00	1.030,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AJUSTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018 (ENTREGA TÉCNICA: REVISÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEOS E VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO (ESTRUTURA, CABINA E IMPLEMENTOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2018 E RESERVA DE SALDO N° 302/2018.	1.030,00	1.030,00		
2087	09/07/2018	640 KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	850,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON (ENTREGA TÉCNICA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2018 E RESERVA DE SALDO N° 302/2018.	850,00	850,00		
2119	16/07/2018	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	48.653,00	-	48.653,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 221,3 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR (BARREIRO, LINHA CINCO, LINHA SIMONETTI E PIRUVA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 121/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	48.653,00	48.653,00		
2125	18/07/2018	640 KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.030,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AJUSTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018 (ENTREGA TÉCNICA: REVISÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEOS E VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO (ESTRUTURA, CABINA E IMPLEMENTOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2018 E RESERVA DE SALDO N° 302/2018.	2.030,00	2.030,00		
2126	18/07/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.476,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 298/2018 E RESERVA DE SALDO N° 298/2018.	2.476,00	2.476,00		
2205	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.369,12	2.369,12		
2206	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,82	-	473,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	473,82	473,82		
2207	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	829,19	-	829,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	829,19	829,19		
2308	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39		
2330	26/07/2018	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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73		
						Total da Unidade:	<b>62.450,25</b>	<b>3.506,00</b>	<b>61.243,25</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL								
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	608,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IQV 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	
1811	13/06/2018	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.050,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. Nº 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM ( 11 BOTTIÇÕES ) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROCESSO. ADM. Nº 270/18 E RESERVA DE SALDO Nº 270/18.	1.050,00	1.050,00	
2209	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.204,55	-	5.204,55
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	5.204,55	5.204,55	
2210	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.040,91	-	1.040,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.040,91	1.040,91	
2211	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	520,46	-	520,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	520,46	520,46	
2309	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	487,15	-	487,15
<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 MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	487,15	487,15	
2331	26/07/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	647,50	-	647,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	647,50	647,50	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>7.900,57</b>	<b>-</b>	<b>9.558,90</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>81.217,03</b>	<b>4.142,00</b>	<b>85.520,29</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	-	135,19	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85	
30	02/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	-	25,01	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O 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	
2050	27/06/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,06	0,06	
<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 MÊS DE JUNHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	219,31	219,31	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2095	10/07/2018	267 ROBERTO SIMONETTI	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 A ALMOÇO PARA O SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI CONDUZIR INVERNADA ARTÍSTICA DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE PARA SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO REGIONAL DA 13ª REGIÃO TRADICIONALISTA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ NO DIA 08 DE JULHO DE 2018 CONFORME OFÍCIO EM ANEXO	30,00	30,00
2123	16/07/2018	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ALMOÇO PARA O SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI CONDUZIR CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA PARA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NO DIA 14 DE JULHO DE 2018 CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.	25,00	25,00
2124	17/07/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	199,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 312/2018, EM ANEXO.	199,00	199,00
2144	23/07/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2018	0	615,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2018, RESERVA DE SALDO 245/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018, CONTRATO 027/2018 E TERMO ADITIVO N°01/2018.	615,00	615,00
2212	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.719,08	-	1.719,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.719,08	1.719,08
2213	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	947,78	-	947,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	947,78	947,78	
2214	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	379,11	379,11	
2310	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	219,31	-	219,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	219,31	219,31	
2332	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,50	-	344,50
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	344,50	344,50	
						Total da Unidade:	<b>4.478,78</b>	<b>0,06</b>	<b>3.865,80</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	-	217,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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	-	44,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	324,14
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	-	26,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O 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	-	291,17
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	-	274,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.147,00	6.147,00
39	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTER DE BOCHA",EVENTO ESTE INTEGRANTE DA SEMANA QUE CELEBRA O ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVO DE NOVA PALMA, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE NOVA PALMA-RS, CONF, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 306/2018.	480,00	480,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.860,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.569,70</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
34	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	26,90	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CRUZ LUMINOSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.790,65	3.790,65	
35	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	13,73	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	409,80	409,80	
2120	16/07/2018	1243	NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS - MAIS TURISTAS, MAIS RENDA NO MUNICÍPIO - NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 E 20/07/2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	560,00	560,00	
2121	16/07/2018	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica	0	399,00	-	399,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS - MAIS TURISTAS, MAIS RENDA NO MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA EGP FAMURS, PARA A DIRIGENTE DOS NÚCLEOS DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	399,00	399,00	
2141	23/07/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	213,30	-	213,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA SANTA MARIA/PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE/SANTA MARIA E DESLOCAMENTO URBANO PARA O CURSO - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS - MAIS TURISTAS, MAIS RENDA NO MUNICÍPIO - NOS DIAS 19 E 20/07/2018 CONFORME COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	213,30	213,30	
2280	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	2.430,44	2.430,44	
						Total da Unidade:	<b>3.602,74</b>	<b>-</b>	<b>3.643,37</b>
						Total do Órgão:	<b>9.941,52</b>	<b>400,06</b>	<b>11.078,87</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
2172	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.533,68	82.533,68	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	82.533,68	82.533,68	
2260	25/07/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.533,68	-	82.533,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	82.533,68	82.533,68	
2273	25/07/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.906,73	-	1.906,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
						Vl. Unitário	Vl. Total		
						1.906,73	1.906,73		
						1.906,73	1.906,73		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>166.974,09</b>	<b>82.533,68</b>	<b>84.440,41</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>166.974,09</b>	<b>82.533,68</b>	<b>84.440,41</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	-	19,62

**Itens do Empenho**

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 54/2018 E RESERVA DE SALDO N° 54/2018.	1.000,00	1.000,00		
165	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	81,43

**Itens do Empenho**

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018, E RESERVA DE SALDO 30/2018.	1.796,00	1.796,00			
393	26/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64

**Itens do Empenho**

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70			
399	29/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	50,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 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	
1794	07/06/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2018 E RESERVA DE SALDO 258/2018.	150,00	150,00	
1795	07/06/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	347,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CHAVE CONTACTADORA, CAPACITOR PERMANENTE E CAPACITOR ELETROLÍTICO) PARA CONserto DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2018 E RESERVA DE SALDO 258/2018.	347,00	347,00	
2215	25/07/2018	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		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2216	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.796,18	-	3.796,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	3.796,18	3.796,18	
2218	25/07/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	408,26	-	408,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	408,26	408,26	
2219	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.067,52	-	1.067,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	1.067,52	1.067,52	
2277	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.070,30	15.070,30	30.140,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	15.070,30	15.070,30	
2282	25/07/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.141,92	-	15.141,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, MÊS JULHO/2018.	15.141,92	15.141,92	
2311	26/07/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.469,81	-	1.469,81
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.469,81	1.469,81	
2333	26/07/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.308,81	-	2.308,81
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 JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.308,81	2.308,81	
2355	27/07/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
Total da Unidade:							<b>44.129,15</b>	<b>15.070,30</b>	<b>60.198,09</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	261,14

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

1118	17/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2018	0	0,00	-	1.260,87
------	------------	--	-------------	-------------	---	------	---	----------

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.	1.260,87	1.260,87

1802	11/06/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000031/2018	0	0,00	-	1.029,00
------	------------	---------------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

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 INFORMÁTICA (TONNER E CARTÃO DE MEMÓRIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 157/2018, RESERVA DE SALDO 157/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 105/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 31/2018.	1.029,00	1.029,00

1995	26/06/2018	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	500,00
------	------------	-------------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO) PARA A SR. ADRIANO QUATRIN (FALECIDO NA DATA 08/06/2018) DE ACORDO COM O DEFINIDO NA LEI A LEI FEDERAL 8742/1993 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 1266/2017, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2018, RESERVA DE SALDO 290/2018.	500,00	500,00

2137	19/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	397,90	397,90	-
------	------------	---------------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	--------	---



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CATÁLOGO E FITA ADESIVA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	397,90	397,90	
2139	19/07/2018	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	210,00	-	210,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 3,5 METROS DE VIDROS, PARA SRA. ROSEMERI MENESES RESIDENTE NA COMUNIDADE DA LINHA SETE QUE DEVIDO À DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO POSSUEM RECURSOS PARA ADQUIRIR ESSES MATERIAIS. SENDO QUE ESSA FAMÍLIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADES DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A LEI 1.266/2017 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS). CONFORME PROCESSO ADM. 309/2018 E RESERVA DE SALDO 309/2018.	210,00	210,00	
2140	19/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000039/2018 0	636,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TECLADO E REFIL PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	636,00	636,00	
2147	23/07/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000039/2018 0	456,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CATÁLOGO, FITA ADESIVA E FITA DUPLA FACE) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	456,00	456,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.699,90</b>	<b>397,90</b>	<b>3.261,01</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>45.829,05</b>	<b>15.468,20</b>	<b>63.459,10</b>